

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2024 年 4 月 29 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 2023 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2023 年度财务决算报告

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 2023 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 617,527,809.12 元，加上年初未分配利润-5,412,462,155.35 元，减去本期因剥离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留存收益的金额 44,124,510.60 元。本年度可供股东分配利润为-4,839,058,856.83 元。

由于公司（母公司）2023 年度可供股东分配利润为负，公司根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不

进行资本公积金转增股本。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）2023 年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2023 年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）2023 年度审计委员会述职报告

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2023 年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）2023 年年度报告及其摘要

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2023 年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）2023 年度内部控制评价报告

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于会计差错以及追溯调整的议案

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）2024年一季度报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年一季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）关于2024年度日常关联交易预计的议案

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲、胡铭、宛三林、王睿回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2024年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）关于修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司对外担保管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）关于修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司投资管理办法》的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司投资管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年4月30日