

国新文化控股股份有限公司

关于第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2020年4月23日在北京市西城区新华1949园区23号楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《2020年第一季度报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020年第一季度报告》。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议《2019 年度内部控制评价报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议《关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2020-025。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事王志学先生、徐忠伟先生回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2020-032。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

七、审议《关于续聘大信会计师事务所为 2020 年度财务审计机构及内部

控制审计机构的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2020-026。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

八、审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-027。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

九、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》，公告编号：2020-028。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

十、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展计划的资金需要，公司计划向金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款等综合授信业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长或董事长指

定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同等法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十一、审议《关于补选董事的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选董事的公告》，公告编号：2020-029。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议《关于董事、高管 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬计划的议案》

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事姚勇先生、夏英元先生回避表决。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议《2019 年度总经理工作报告》

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十四、审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年度董事会工作报告》。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议《关于变更证券简称的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更证券简

称的公告》，公告编号：2020-031。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

十六、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告编号：2020-024。

同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

公司独立董事对以上有关议案发表独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

十七、听取《2019年度独立董事述职报告》

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年度独立董事履职情况报告》。

十八、听取《2019年度审计与风险管理委员会履职情况报》

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年度审计与风险管理委员会履职情况报告》。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2020年4月25日