

美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事陈文、韩国强、卓飞达向董事会提交了独立董事述职报告，并将向公司2023年年度股东大会上述职。

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司 2023 年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《关于公司 2023 年无法表示意见的审计报告的专项说明》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于公司 2023 年无法表示意见的内控审计报告的专项说明》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、审议通过了《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》；表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对公司治理制度进行梳理完善，董事会对《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订并新增《独立董事专门会议工作制度》。其中《独立董事制度》需提交股东大会审议。

详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

十五、审议通过了《董事会关于公司独立董事 2023 年独立性情况专项意见》；表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事陈文女士、韩国强先生、卓飞达先生回避了本议案的表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、审议通过了《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十七、审议通过了《2023年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月29日