

江苏鹿港文化股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年8月28日上午在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长黄春洪主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告和摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2020年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见公司当日披露的《公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-069）

表决结果为:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行对适用的部分会计政策进行变更。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于目前公司控制权已发生转移，公司控股股东已变更为浙江省文化产业投资集团有限公司，实际控制人已变更为浙江省财政厅，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。

根据现行《公司章程》规定，公司第六届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。具体情况如下：

（1）提名魏鹏举先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名吴小亮女士为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名张雷宝先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会及监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-071）。

五、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于目前公司控制权已发生转移，公司控股股东已变更为浙江省文化产业投资集团有限公司，实际控制人已变更为浙江省财政厅，为完善公司治理结构、保

障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。

根据现行《公司章程》规定，公司第六届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。具体人员名单如下：

（1）提名蒋国兴先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名傅立文先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名陈旭女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名王玲莉女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名黄春洪先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）提名缪进义先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会及监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-071）

六、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备和信用减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2020-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日