

## 中原大地传媒股份有限公司 八届六次董事会会议决议公告

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、没有误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式：公司八届六次董事会会议通知于2021年4月15日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2021年4月26日，本次董事会以现场表决方式在郑州召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4. 本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2. 审议并通过了《2020年度独立董事述职报告》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《2020年度独立董事述

职报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**3. 审议并通过了《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**4. 审议并通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**5. 审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度利润分配预案的公告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**6. 审议并通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》；**

公司关联董事郭元军先生、王庆先生、王大玮先生均回避表决，由 6 名非关联董事进行表决；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2021 年度日常关联交易预计金额的公告》；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**7. 审议并通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**8. 审议并通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**9. 审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；**

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币206.66万元，其中：年度财务审计费用156.66万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用50万元（含食宿费、交通费等费用）；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**10. 审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司提供财务资助的议案》；**

为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司生产经营需要，公司拟向其提供总额不超过2.8亿元的有偿财务资助。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**11. 审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**12. 审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**13. 审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》；**

本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额 20,958.25 万元、减少归属于母公司净利润 18,531.48 万元；核销各项资产将减少利润总额 331.20 万元、减少归属于母公司净利润 331.20 万元；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**14. 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于会计政策变更的公告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**15. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**16. 审议并通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；**

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

**17. 审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议**

案》；

公司定于 2021 年 5 月 20 日(星期四)14:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会；

具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

1. 八届六次董事会会议决议；
2. 独立董事事前认可意见和独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日