



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2021-035

## 浙江金科文化产业股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月17日以通讯方式通知各位董事，于2021年4月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。会议由董事长朱志刚先生召集并主持，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

#### 一、审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2020年度董事会工作报告》，其中2020年度在公司任职的独立董事分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，上述人员将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年度董事会工作报告》和《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020年年度报告》及其摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间

未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

经审议，董事会认为：公司2020年度拟不进行利润分配事项是基于公司目前经营盈利情况及未来可持续发展考虑，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意公司2020年度不进行利润分配，并将该事项提交公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 六、审议通过了《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2021年度的经营计划 and 目标，具有合理性。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年度财务预算报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 七、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司在2020年度业务发展及调整中基于实际市场情况和业务发展客观需求与关联方发生日常关联交易，同时因公司合并报表范围发生变化等因素导致单一关联方发生额或交易总额与2020年度预计金额存在差异。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中“关联交易”的相关规定要求，超出预计的金额未达到“与单一关联人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产绝对值0.5%或金额超过3,000万元且占公司上一年度经审计净资产绝对值5%以上”的交易情况。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司结合经营计划 and 目标对2021年度已发生或可能发生的日常关联交易事项进行了统计及预计，相关交易事项符合市场公允性，具有真实性、必要性、合理性，不存在违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东权益的情形。同意公司根据实际业务开展的需要，由公司或公司下属子公司作为承担与上市关联方具体发生日常关联交易的主体；若公司2021年实际日常关联交易与本次预计情况存在差异的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定另行履行审议程序。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **八、审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》**

公司根据实际经营情况，结合市场同行业公司董事薪酬公允情况，拟定公司2021年度董事薪酬情况如下：

1、公司非独立董事如在公司担任具体管理或工作职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的岗位薪酬，不再领取董事职务薪酬；如不在公司担任具体管理或工作职务的，不领取董事职务薪酬。

2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币9.6万元/年。

3、董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

经审议，董事会认为：公司2021年度董事薪酬计划符合公司经营发展需求和市场公允性。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **九、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》**

根据公司目前薪酬福利和业绩考核机制，结合市场同行业公司高级管理人员薪酬公允情况，公司拟定2021年度高级管理人员的薪酬情况如下：

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力、工作地点等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合个人绩效考核结果和日常工作情况等确定；同时结合各高级管理人员承担的责任、风险、业绩完成情况等综合确定2021年度薪酬。

经审议，董事会认为：公司2021年度高级管理人员薪酬计划符合公司经营发展需求和市场公允性。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

## **十、审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，董事会通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

经审议，董事会通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则——基本准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **十三、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），由其为公司2021年度财务状况提供审计服务。

公司独立董事对该议案发表了明确的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十四、审议通过了《关于公司2020年度控股股东及其关联人占用资金情况的议案》**

经公司自查发现并与控股股东金科控股集团有限公司核实，2018年至2020年4月，控股股东通过第三方供应商往来款的方式占用公司及公司全资子公司自有资金。公司发现上述控股股东非经营性占用资金事项后，第一时间向控股股东核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，以消除对公司的影响。截至2020年9月4日，控股股东已向公司归还全部资金占用款项及其利息。

公司独立董事对2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况发表了明确的独立意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **十五、审议通过了《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》**

经审议，董事会认为：经实施相关措施，公司2019年度审计报告中保留意见所述事项的影响已消除。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **十六、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审议，董事会认为：公司因发现前期会计差错所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》等规范性文件的规定，公司按照规定对2019年度相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **十七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2020〕4588号），以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江金科文化

产业股份有限公司2020年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》（信会师报字[2021]第ZF10585号），截至2019年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额为-1,467,313,107.66元，实收股本3,543,544,059元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。

经审议，董事会认为：2019年度受行业等宏观政策影响，对部分业务进行战略收缩，并结合经营环境、行业政策、市场竞争等宏观因素，以及相关子公司的实际经营情况，基于谨慎性原则公司对商誉等其他资产计提了减值。2020年公司聚焦“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，线上积极推进移动应用、动漫影视等业务，线下稳步布局IP衍生品与授权业务、新商业服务业务等连锁业态，打造全栖IP生态运营商；同时，公司根据行业发展环境和市场变化，保持了快速的市场反应能力，一方面通过聚焦核心业务，持续推出精品移动应用等优质内容；另一方面，公司通过持续优化组织架构，进一步完善全球化研运体系，提升全球化管理效能。通过上述应对措施，持续提升公司盈利能力。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为752,917,670.98元，截至2020年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额为-817,409,789.00元，实收股本3,515,810,939元，未弥补亏损金额已低于实收股本总额的三分之一。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **十八、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2021年第一季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### **十九、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会拟定于2021年5月18日（星期二）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2020年年度股东大会，会议将审议本次董事会及第四届监事会第六次会议审议通过的且尚

需公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

## 二十、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日