

美盛文化创意股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月29日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，会议由董事长朱燕仪女士主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2020年董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年述职报告》。《2020年度董事会工作报告》详见公司披露《2020年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2020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《2020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《2020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《2020 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 2020 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 2020 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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

上述分配预案，需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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。

七、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；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。

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《2020 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。

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。

九、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及预计的议案》；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。

十、审议通过《关于向控股股东购买资产暨关联交易的议案》；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。

十一、审议通过《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。

十二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；全体董事回避表决，提交股东大会审议。

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。

十三、审议通过了《关于公司召开 2020 年年度股东大会暨投资者接待活动的通知》；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《2021 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。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日