

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年4月26日下午15:30在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

根据公司2022年的生产经营情况及2023年的生产经营计划形成了《新经典2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

根据2022年董事会的工作情况，在此基础上形成了《新经典2022年度董事会工作报告》。具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《新经典 2022 年度社会责任报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》

公司（含全资/控股子公司）2023 年度对外捐赠预算额度拟定为：不超过公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 5%，并提请股东大会同意授权公司总经理根据实际情况的需要，在 2023 年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关规定办理。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 136,950,321.84 元；母公司实现净利润 157,148,720.51 元，2022 年不再提取法定盈余公积金。加上母公司以前年度滚存未分配利润 815,230,677.79 元，减去 2022 年度现金分红 95,059,214.40 元，母公司可供股东分配的利润为 877,320,183.90 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度财务审计费 100 万元、内控审计费 50 万元，所支付报酬中不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定 2023 年度财务审计费用 100 万元、内控审计费 50 万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事陈明俊先生、黄宁群女士回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）讨论产生《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》

在董事会会议上，参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。

讨论结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本方案将提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、黄宁群、薛蕾、第五婷婷应回避表决。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见，具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议公司第四届董事会第二次

会议以及第四届监事会第二次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容公司已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案中，独立董事对议案十、议案十二发表了事前认可意见，并对议案四、议案六、议案八至议案十六发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

此外，与会董事还听取了公司独立董事 2022 年度的述职报告、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日