

浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于 2023 年 4 月 19 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2023 年 4 月 28 日 9:30 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事曹国熊、章丰因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全代为投票表决。会议由董事长张剑秋先生主持，公司监事傅强、陈军雄、洪晓明，高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、2022 年度总经理工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、2022 年度董事会工作报告

2022 年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。

董事会认为，《2022 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2022 年度主要工作情况，审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、2022 年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、2023年第一季度报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、2022年度财务决算报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、2022年度利润分配预案

由于母公司可供分配利润为负，需要满足日常经营、在建工程等资金需求，保障偿债能力。因此，提议2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

详见同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、关于2022年度日常关联交易执行情况的议案

对2022年日常关联交易执行情况进行了总结。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事张剑秋、毛巍在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

八、关于应收款项减值准备转回的议案

根据《企业会计准则》的规定，结合公司及各级子公司对相关资产清查、减值测试的结果，转回部分应收款项减值准备。

董事会认为：前次计提的减值损失系本公司根据会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提了信用减值损失。本次应收款项减值准备的转回系根据会计准则和相关政策要求，符合谨慎性原则，不

涉及公司关联方，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于应收款项减值准备转回的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、2022 年度内部控制评价报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、关于核销资产的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，核销部分资产。

董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、2022 年度社会责任报告

详见同日披露的《2022 年度社会责任报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三、关于聘请 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，其中财报审计费用不超过 130 万元，内控审计费用不超过 30 万元。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、关于拟发行超短期融资券和中期票据的议案

本公司拟发行超短期融资券和中期票据，额度合计不超过 8 亿元，具体发行规模以交易商协会审批额度为准。本次发行超短期融资券和中期票据事项经公司董事会提请股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券和中期票据的注册有效期内持续有效。

详见同日披露的《关于拟发行超短期融资券和中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

同意召开 2022 年年度股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日