

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2024-021

## 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月24日以通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》和《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

**（二）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

**（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润-8,400,757.24 元，加上 2022 年末未分配利润余额，2023 年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,431,030,012.75 元，资本公积金余额为 2,801,655,393.80 元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（七）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

**（八）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》**

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 447,886,635.37 元，实现归属于上市公司股东的净利润 -59,826,211.89 元，截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的母公司未分配利润为-2,431,030,012.75 元，公司实收股本 835,339,343 元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体请详见 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

**（十）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2024年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事工作制度（2024年4月）》。

#### **（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，公司董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并授权办公室相关人员具体办理工商备案登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2024年4月25日披露于中国证监会指定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（2024年4月）》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-027）。

#### **（十二）审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》**

公司控股孙公司湘潭市里仁高级中学有限公司（以下简称“里仁中学”）由于经营需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）申请人民币3,000万元的授信额度用于支付经营开支，授信期限为12个月。公司董事会同意为里仁中学在授信期间提供连带责任保证担保。

里仁中学为公司控股孙公司，本公司本次为其提供担保支持，有利于里仁中学的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前里仁中学经营稳健，资信情况良好，公司本次提供担保风险可控，不会损害本公司和全体股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2024年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。

**（十三）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》**

公司定于2024年5月16日（星期四）下午15:00在公司3楼会议室（长沙市开福区圃园路71号马栏山信息港6栋）召开2023年年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议审核意见。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日