

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月19日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》于2024年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），《2024年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2. 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为规范公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，促进企业经营的规范运作，公司对《财务管理制度》进行了修订。修订后的《财务管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

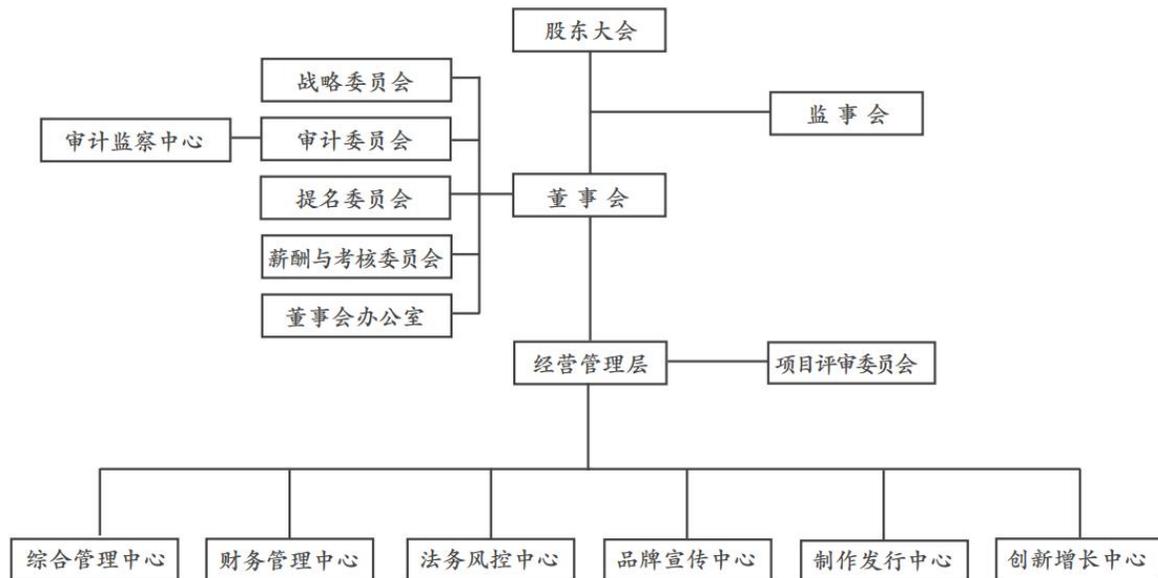
为加强公司委托理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金使用效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，维护公司和全体股东的利益，公司对《委托理财管理制度》进行了修订。修订后的《委托理财管理制度》全文同日披露于巨潮资讯网。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为贯彻落实公司“1133”战略规划，满足各项业务拓展对公司品牌建设及内外宣传日益增长的需求，董事会同意调整公司组织架构，增设品牌宣传中心。品牌宣传中心主要负责公司品牌建设、内外部宣传、舆情管理、媒体与公共关系维护等工作，全方位提升公司品牌形象与市场知名度。本次调整后，公司设置 8 个部门，分别为综合管理中心、财务管理中心、董事会办公室、法务风控中心、审计监察中心、制作发行中心、创新增长中心和品牌宣传中心。调整后组织架构如下图所示：



本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷曼女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

为保证公司董事会提名委员会的规范运作，董事会同意补选赵建新先生为第九届董事会提名委员会委员，任期至第九届董事会届满止。

本次补选后，公司第九届董事会提名委员会组成如下：主任委员（召集人）：席彦超（独立董事）；成员：王四新（独立董事）、赵建新（董事）。

表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3. 公司第九届董事会战略委员会第六次会议决议；
4. 公司第九届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日