

## 江苏鹿港文化股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在公司会议室召开四届董事会第二十九次会议，出席本次会议董事应到9人，实到7人（董事邱宇委托董事钱文龙出席会议并代为行使表决权、董事吴毅因故未能参加此次会议）。本次会议由公司董事长钱文龙主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2019年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》

报告内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公司年报审计单位和内部控制审计单位。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见并同意该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于缩减部分影视业务及计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于本公司第四届董事会任期已经届满，现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定，公司第四届董事会应由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。公司董事会提名以下三名候选人为公司第五届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

（1）提名匡建东先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名王自忠先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名郭静娟为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

十四、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于本公司第四届董事会任期已经届满，现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定，公司第四届董事会应由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。公司董事会提名以下六名候选人为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体情况如下：

(1) 提名缪进义先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名黄春洪先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名徐群女士为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名黄海峰先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名袁爱国先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 提名侯文彬先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

十五、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于塘桥污水处理公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的报告》

2019 年，塘桥污水处理公司经审计后的净利润 2,976.21 万元，2018 年完成净利润 2,505.68 万元，2017 年完成净利润 2,306.04 万元，累计完成率 103.95%，完成业绩承诺。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于天意影视 2019 年度业绩承诺实现情况说明的报告》。

2019 年，天意影视经审计后的净利润为-9,578.91 万元，2018 年，完成净利润 9,909.02 万元，2017 年完成净利润 13,223.37 万元，累计完成率 36.63%，未完成业绩承诺。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会后择机召集股东大会审议相关议案，并发布召开股东大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司

2020 年 4 月 27 日