

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2021-011

中广天择传媒股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 公司 2020 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2020 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为-23,955,002.27 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 139,553,531.20 元，资本公积金为 225,941,656.55 元。公司 2020 年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

2020 年年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2020 年度净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，会议全票审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，认为：鉴于公司 2020 年度净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，拟定 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和长远发展。我们一致同意公司拟定的 2020 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2020 年度拟不进行利润分配是鉴于 2020 年度公司净利润为负，同时考虑公司日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素所作出的审慎决定。该预案与公司实际经营业绩匹配，有利于维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要及维护公司及股东的长远利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四，相关风险提示

2020 年年度利润分配预案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

中广天择传媒股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日