

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2023 年 4 月 20 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2023 年 4 月 26 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 2022 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 2022 年度财务决算报告

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 2022 年度利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度实现净利润-4,512,561,176.43 元，加上年初未分配利润-681,020,607.58 元。本年度可供股东分配利润为-5,193,581,784.01 元。

由于公司（母公司）2022 年度实现的净利润为负，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案

尚需提交股东大会审议。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2022 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2022 年度报告相关事项的审核意见》。

公司 2022 年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）2022 年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2022 年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）2022 年度审计委员会述职报告

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2022 年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）2022 年度报告及其摘要

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2022 年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）2022 年度内部控制评价报告

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司 2022 年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司 2022 年度报告相关事项的审核意见》。

公司 2022 年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）2023 年一季度报告

本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2023 年一季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日