

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

## 第十届董事会第二十次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）2024 年度董事会工作报告

本议案表决结果为：9 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）2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

本议案表决结果为：9 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）2024 年度利润分配预案

由于公司 2024 年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 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。

公司 2024 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）关于计提资产减值损失的议案**

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司关于计提资产减值损失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）。

#### **（五）2024 年年度报告及其摘要**

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 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。

2024 年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）。

#### **（六）2024 年度内部控制评价报告**

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 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。

公司 2024 年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### **（七）2024 年度独立董事述职报告**

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2024 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）。

#### **（八）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告**

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

#### **(九) 董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告**

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

#### **(十) 董事会审计委员会对受聘会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告**

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会对受聘会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告将同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

#### **(十一) 关于受聘会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告**

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于受聘会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

#### **(十二) 关于兑现 2024 年度高级管理人员薪酬余额的议案**

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

#### **(十三) 2025 年度日常关联交易预计的议案**

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《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)。

#### **(十四) 2025 年度担保预计的议案**

本议案表决结果为：9 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。

公司关于 2025 年度担保预计的公告将同日披露于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

#### **(十五) 2025 年度融资计划的议案**

本议案表决结果为：9 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。

公司关于 2025 年度融资计划的公告将同日披露于上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://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

2025 年 3 月 29 日