

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-025

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

浙江华媒控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以电话、电子邮件方式发出，于 2021 年 4 月 28 日 14:30 在杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长董悦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、2020 年度总经理工作报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、2020 年度董事会工作报告

2020 年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。

董事会认为，《2020 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2020 年度主要工作情况，审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、2020 年度报告全文及其摘要

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、2021 年第一季度报告全文及其正文

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其

正文。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、2020 年度财务决算报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、2020 年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-340,140,716.90 元，期初未分配利润 878,537,971.62 元，提取法定盈余公积 0.00 元，向股东分配利润 0.00 元，期末可供股东分配的利润为 538,397,254.72 元。其中，母公司 2020 年度实现净利润-262,432,703.71 元，期初未分配利润 92,303,875.15 元，所有者投入资本 44,719,650.91 元，向股东分配利润 0.00 元，期末可供股东分配的利润为-125,409,177.65 元。

由于本年度未实现盈利，需要满足日常经营、在建工程等资金需求，保障偿债能力。因此，提议 2020 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

详见同日披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、关于 2020 年度日常关联交易执行情况和追加 2021 年度日常关联交易预计的议案

对 2020 年日常关联交易执行情况进行了总结，并根据公司所属子公司业务发展的需要，追加了 2021 年日常关联交易预计额度。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

关联董事董悦、张剑秋、童伟中在审议本议案时回避表决。

详见同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况和追加 2021 年度日常关联交易预计公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

八、关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、2020 年度内部控制评价报告

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、关于核销资产的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，核销部分资产。

董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于核销资产的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、 2020 年度社会责任报告

详见同日披露的《2020 年度社会责任报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、 关于会计政策变更的议案

董事会同意公司依据财政部 2018 年颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>（财会〔2018〕35 号）对相应的会计政策进行变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三、 关于向银行申请授信额度的议案

同意向银行申请授信，追加授信额度 20 亿元，有效期至 2023 年 8 月末。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

详见同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、 关于对孙公司华媒实业提供担保的议案

同意对孙公司华媒实业提供连带责任担保，担保金额为实际贷款余额的 100.00%，担保总额不超过 3 亿元，期限为 10 年。

详见同日披露的《关于对孙公司华媒实业提供担保的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、 关于子公司萧文置业提供抵押担保的议案

同意子公司萧文置业以自有不动产作为抵押物向银行申请贷款。公司董事会授权萧文置业法定代表人签署本次抵押担保有关的法律文件。详见同日披露的《关于子公司萧文置业提供抵押担保的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十六、关于风盛传媒对其子公司提供财务资助的议案

同意风盛传媒对其子公司有鲸网络提供财务资助。详见同日披露的《关于风盛传媒对其子公司提供财务资助的公告》。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十七、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十八、关于聘请 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，其中财报审计费用不超过 130 万元，内控审计费用不超过 30 万元。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十九、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

同意召开 2020 年年度股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日