

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）第十二届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于 2023 年 4 月 27 日上午在公司会议室以通讯加现场表决的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

《2022 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了 2022 年度董事会的各项工作，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定发展。

《2022 年度总经理工作报告》详见公司《2022 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分的相关内容。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，《独立董事 2022 年度述职报告》于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年年度报告及摘要》的议案

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度财务

报告》的议案

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022 年度财务报告。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度利润分配的预案》的议案

湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-228,761,532.89 元，本年度可供股东分配的利润为-2,961,059,528.27 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司内部控制自我评价报告》。

独立董事认为：目前公司各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，但在实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会出具的 2022 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2023 年一季度报告》的议案

内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年一季度报告正文》和《2023 年一季度报告全文》。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了董事会关于《公司 2022 年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

监事会出具了《监事会关于〈董事会关于公司被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2022 年度计提商誉减值准备》的议案

董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度计提商誉减值准备的公告》。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日