

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中王金峰、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

为更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息，展示董事会的工作成果和公司治理的实效，根据证券法规以及监管部门的要求，公司编制了《2023 年度董

事会工作报告》。其中公司第五届董事会独立董事王金峰先生、李晓龙先生、石军先生、王咏梅女士（已离职）、毛伟先生（已离职）分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会经过认真审查，出具了专项报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告（王金峰）》《独立董事述职报告（李晓龙）》《独立董事述职报告（石军）》《独立董事述职报告（王咏梅）》《独立董事述职报告（毛伟）》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2023年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2023年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司（含控股子公司，下同）2024 年度日常关联交易预计的金额不超过 17,059.03 万元，其中，预计向关联方采购原材料、商品不超过 6,900.00 万元，预计向关联方支付代销手续费不超过 651.35 万元，预计向关联方销售产品、商品不超过 9,500.00 万元，预计向关联方销售固定资产不超过 7.00 万元，预计向关联方收取利息费用不超过 0.68 万元。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。独立董事专门会议出具了明确同意的审查意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票关联回避。关联董事张军、刘芳彬、孙长友已回避表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2023 年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 665,229,590.72 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 -6,289,064,757.49 元，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -6,766,729,013.51 元，公司未弥补亏损金额为 6,766,729,013.51 元，实收股本为 2,669,526,415.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

13、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于申请撤销公司股票其他风险警示、退市风险警示的公告》。

14、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于申请撤销公司股票其他风险警示、退市风险警示的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》
- 3、《第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》

4、《第五届董事会战略委员会第三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2024年3月28日