

## 浙江华媒控股股份有限公司 第十一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以短信、微信、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 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 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事曹国熊先生因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全先生代为投票表决。会议由董事总经理张韶衡先生主持，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、2023 年度总经理工作报告

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 二、2023 年度董事会工作报告

2023 年度董事会报告详见《浙江华媒控股股份有限公司 2023 年年度报告》第三节、第四节。

董事会认为，《2023 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2023 年度主要工作情况，审议通过《2023 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、2023 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 2023 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 四、2023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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 五、2023年度利润分配预案

同意以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,017,698,410 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.29 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

详见同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 六、关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案

对 2023 年日常关联交易执行情况进行了总结。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

公司董事均不构成关联董事，无须回避表决。

详见同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 七、关于计提信用减值准备的议案

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。

详见同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 八、 2023 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。

详见同日披露的《内部控制评价报告（2023 年度）》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 九、 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十、 2023 年度社会责任报告

详见同日披露的《2023 年度社会责任报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十一、 关于 2023 年董事、监事和高管薪酬的议案

详见同日披露的《2023 年年度报告》第四节“公司治理”中的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

由于董事均在本公司或子公司领取薪酬，因此均回避表决。

独立董事专门会议审核通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》，并获得一致同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

## 十二、 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

详见同日披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 十三、 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的专项说明

本公司 2023 年 7 月 14 日召开第十届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司 80% 股权暨关联交易的议案》，本公司全资

子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司各收购浙江华朗实业有限公司持有的浙江都市会展文发展有限公司 20%股权，合计收购 80%股权，合计对价 800 万元。由于本公司和华朗实业同受杭州日报报业集团有限公司最终控制且该项控制是非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其指南、解释等相关规定，同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，并对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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《董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的专项说明》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **十四、 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案**

同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **十五、 关于召开 2023 年年度股东大会的议案**

同意召开 2023 年年度股东大会。

详见同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 6 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

2024 年 4 月 2 日