

中原大地传媒股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式：公司九届五次董事会会议通知于2024年4月7日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2024年4月17日，本次董事会以现场方式在郑州召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4. 本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过《2023年度独立董事述职报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

3. 审议并通过《公司2023年度社会责任报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

4. 审议并通过《公司2023年年度报告及报告摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议并通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表实现净利润 1,400,335,545.58 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,388,835,038.10 元。母公司 2023 年初未分配利润 645,052,462.23 元，当年实现净利润 679,228,321.15 元，提取法定盈余公积金 67,922,832.12 元，当年向股东分配净利润 388,817,424.62 元，期末未分配利润为 867,540,526.64 元，具备向股东进行利润分配的条件。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），共计派发现金红利 429,745,574.58 元，此次分配后，母公司未分配利润为 437,794,952.06 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议并通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7. 审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销减值准备的议案》；

本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额 19,907.16 万元，其中减少归属于母公司净利润 18,995.15 万元；核销各项资产减少利润总额 140.25 万元，其中减少归属于母公司净利润 140.25 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8. 审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议并通过《公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》；
公司关联董事王庆先生、马雪女士均回避表决，由 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10. 审议并通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11. 审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1. 九届五次董事会会议决议；
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 17 日