

中原大地传媒股份有限公司 九届十一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

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次董事会会议于2025年4月17日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月7日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《公司2024年度独立董事述职报告（黄国宝）》《公司2024年度独立董事述职报告（魏紫）》《公司2024年度独立董事述职报告（孙剑非）》。

3. 审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司 2024 年度社会责任报告》。

4. 审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于 2024 年度资产减值准备计提及核销的公告》(公告编号：2025-022)。

7. 审议通过《公司 2025 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、林疆燕女士均回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：

2025-015)。

8. 审议通过《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的公告》(公告编号：2025-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司 2024 年内部控制评价报告》。

10. 审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

11. 审议通过《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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号：2025-014)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于增补第九届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2025-017)。

13. 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司 2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-021)。

14. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 16 日(星期五)15:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-020)。

三、备查文件

1. 九届十一次董事会会议决议;
2. 深圳证券交易所规定的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 17 日