

北京金一文化发展股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2020年8月26日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年8月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议由董事长武雁冰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为：公司2020年半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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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《2020年半年度报告》；在巨潮资讯网（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《2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

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《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登于指定信息披

露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、审议通过《关于新增关联方借款额度暨关联交易的议案》

同意公司根据2020年经营和发展的需要，在原审批的有息借款额度不超过400,000万元人民币、年利率不超过7.16%、利息不超过26,000万元的基础上，增加借款额度100,000万元人民币、利息额度7,000万元。有效期为该事项经股东大会审议通过之日起至公司向关联方新借款额度经2020年度股东大会批准之日止，公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。

本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事武雁冰、刘亚敏、王纪文已回避表决。

详见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《关于新增关联方借款额度暨关联交易的公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

四、审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2020年半年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2020年6月30日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于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、上海证券报的《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

五、审议通过《关于修订〈关联方资金往来规范管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《关联方资金往来规范管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详见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、上海证券报的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年8月27日