

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议于2021年8月30日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2021年8月17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，参与现场会议的董事4人，参与通讯会议的董事5人。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。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

#### 一、审议通过《2021年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司2021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

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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2021年半年度报告》；在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《2021年半年度报告摘要》。

#### 二、审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与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

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](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与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四十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

### 三、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票关联回避。关联董事张学英、张军已回避表决。

具体内容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《关于公司向关联方申请借款及担保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四十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

### 四、审议通过《关于公司调整与海鑫资产借款额度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票关联回避。关联董事张学英、张军已回避表决。

具体内容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《关于公司向关联方申请借款及担保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四十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

## 五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容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《关于调整公司组织架构的公告》。

## 六、审议通过《关于召开2021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

具体内容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《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

### 备查文件

- 1、《第四届董事会第四十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四十六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四十六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

2021年8月31日