

## 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年8月30日上午11:00在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2022年8月19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，参加现场会议的董事3人，以通讯表决参会的董事6人，张学英、张军、刘芳彬、王咏梅、毛伟、石军为通讯表决。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

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)）披露的《2022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、上海证券报披露的《2022年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于2022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)）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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)）上披露的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

#### （三）审议通过《关于制定〈内部控制评价管理制度〉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)）披露的公司《内部控制评价管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七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

2022 年 8 月 31 日