

实丰文化发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 4 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2022 年年度报告全文》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄奕鹏先生、金鹏先生、钟科先生分别向董事会提交了《2022 年年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度

募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司内部控制审计报告》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

为满足公司和下属公司（下属公司包括现有及后续新设的子公司以及孙公

司，下同）业务发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告》。

董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况对公司及下属公司（下属公司包括现有及后续新设的子公司以及孙公司，下同）的担保额度进行调配、在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。上述担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 人回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

关联董事蔡俊权回避表决。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股

股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，公司拟定 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，相关意

见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

董事会授权公司董事长、总经理蔡俊权先生根据后续公司发展需要对组织架构进行调整。

（十六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

（十八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

经董事会审议通过，公司定于 2023 年 5 月 22 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日