

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、张军、刘芳彬、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

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。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营的需要，公司及其控股子公司与新增关联方日常关联交易预计的金额不超过 10,807.37 万元，预计期限为 2023 年 12 月 1 至 2023 年 12 月 31 日止，其中：公司预计向新增关联方采购原材料、商品不超过 6,520.00 万元，

预计向新增关联方采购固定资产不超过 806.37 万元，预计向新增关联方销售产品、商品不超过 1,100.00 万元，预计向新增关联方销售固定资产不超过 10.00 万元，预计与新增关联方往来款不超过 2,371.00 万元。

公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票关联回避。关联董事张军、刘芳彬已回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于日常关联交易预计的公告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

新制定的《独立董事专门会议制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

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)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司章程》。

9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

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)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司章程》。

10、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日