

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-025

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及全体董事会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、会议召开情况

2024年4月18日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于2024年4月8日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告摘要》以及刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

7 名董事均回避表决，该议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议表决。

（七）审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

关联董事孙震、向京、边雨辰回避表决。

(八) 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

(九) 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

(十一) 审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的

议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十三）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十四）审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定继续向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十五）审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十六）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

董事会同意公司使用募集资金 1,656.16 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 224.72 万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

（十七）审议通过了《关于评估独立董事 2023 年度独立性情况的议案》

为保证上市公司独立董事的独立性，公司依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，并编制了《关于独立董事独立性的评估意见》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事独立性的评估意见》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事栾甫贵、金永生、刘红路回避表决。

（十八）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第四届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日