证券代码：600637　　证券简称：东方明珠　　公告编号：临 2020-007

东方明珠新媒体股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际表决 11 名。会议由公司董事长王建军女士主持，全体董事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《2019 年度管理层工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《2019 年年度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《2019年度财务决算报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《2019年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

以2019年12月31日的A股3,414,500,201股为基数，公司拟向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利人民币2.70元（含税），预计分配现金股利人民币921,915,054.27元。

若2019年末至2019年度利润分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日当日总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《2020年度财务预算报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《2020年第一季度报告正文及全文》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《2020年度日常经营性关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士已回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意本次会计政策的变更。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、《董事会审计委员会2019年度工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、《独立董事2019年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

股东大会将听取独立董事述职报告。

十二、《独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、《关于公司聘任2020年度审计机构并支付2019年度审计报酬的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

经公司第九届董事会审计委员会审议通过并提交本次董事会审议，确定公司2019年度财务报告审计报酬（不含差旅费）为617万元人民币，内部控制报告审计报酬（不含差旅费）为120万元人民币。

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度业务报酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、《2019年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、《2019年度企业社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、《关于2020年度对外担保计划的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案为关联交易议案，董事会就此议案进行表决时，关联董事王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士已回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、《关于2020年度债务融资计划方案的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、《关于制定<内部信息报告管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二十二、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

本次董事会议案一、三、四、五、六、八、十一、十三、十六、十七、十八及《东方明珠新媒体股份有限公司2019年度监事会工作报告》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。股东大会会议通知另行发布。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

- 备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；

3、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见。