

## **安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、 董事会会议召开情况：**

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2023 年 8 月 14 日向董事、监事和高管以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2023 年 8 月 24 日在合肥市包河区云谷路 1718 号皖新文化创新广场 4806 会议室以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应当出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

### **二、 董事会会议审议情况：**

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-032）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-033）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日