

浙江祥源文化股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 9 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长赖志林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年总裁工作报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2020 年董事会工作报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2020 年年度报告》全文及摘要。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律法规的规

定，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 年年度财务决算报告》

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现合并利润总额为 37,393,479.08 元，扣除所得税费用 4,370,886.88 元，净利润 33,022,592.20 元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 18,950,236.03 元。本年末合并未分配利润余额为-707,536,164.88 元，母公司未分配利润为-1,135,366,666.96 元。

根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，同时考虑到母公司 2020 年末未分配利润为负数，公司决定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及预计负债事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2020 年独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公

司 2020 年独立董事述职报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2020 年内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

董事赖志林先生、燕东来先生和王衡先生为关联董事，回避表决。

董事表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《公司 2020 年社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年社会责任报告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的

公告》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

该议案全体董事回避表决，将直接提交 2020 年年度股东大会进行审议。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

十六、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，会议通知详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日