

证券代码：600640

证券简称：新国脉

公告编号：临 2022-016

新国脉数字文化股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 鉴于新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度亏损，2021 年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并归属于母公司的净利润为-35,752.74 万元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 57,797.96 万元。

经董事会决议，鉴于公司 2021 年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021 年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东权益的情形，有利于公司的长远发展。同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2022年4月30日