

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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）第四届董事会第三十次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2024 年 8 月 16 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

（五）本次会议由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《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 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》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

（二）审议《公司关于 2024 年中期分红方案的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 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 2024 年中期分红方案的公告》（公告编号：临 2024-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（三）审议《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-063）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议《公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 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《皖新传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临 2024-064）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议。

鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（五）审议《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《皖新传媒未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略发展委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（六）审议《公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 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 2024-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

（七）审议《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 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《皖新传媒关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2024-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（八）审议《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 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《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2024-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案中《利润分配管理制度》，尚需提请股东大会审议批准。

（九）审议《公司关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 29 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《皖新传媒关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-068）。

表决结果：同意 7 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
2024 年 8 月 29 日