

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2022-008

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年4月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2021年年度报告》及其摘要；

公司《2021年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》；

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

独立董事纪传盛先生、廖朝理先生、姚明安先生、赵智文先生、刘伟先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》的详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2021 年年度审计报告〉的议案》；

《2021 年年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《2021 年度利润分配预案》；

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）审计的 2021 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2021 年度实现税后净利润 -365,308,163.20 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 0.00 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2020 年度已分配利润 12,441,984.01 元，剩余的可供股东分配利润为 528,364,183.30 元。

结合公司经营情况，经董事会研究决定，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《董事会 2021 年 12 月 31 日内部控制评价报告》；

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。

《董事会 2021 年 12 月 31 日内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《2021 年度财务决算报告》；

《2021 年度财务决算报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年度社会责任报告》；

《2021 年度社会责任报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》；

公司独立董事对此发表了独立意见，司农事务所出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

公司董事长陈雁升先生作为公司控股股东及实际控制人，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司聘任司农事务所负责公司 2021 年度的财务审计工作，在为本公司提供 2021 年度审计服务的过程中，司农事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对司农事务所 2021 年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘司农事务所为本公司 2022 年度财务报告的审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2022 年

度董事、监事薪酬（津贴）方案》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，全体董事回避表决，本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2022 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 30 亿元的议案》；

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币 30 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

同意授权董事长陈雁升先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

授权期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2022 年度为下属控股子公司提供担保的议案》；

该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2022 年度为下属控股子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》；

根据公司经营发展需要，为降低汇率波动对公司经营的影响，董事会同意公司以自有资金开展远期结售汇业务，2022 年度该项业务总额度不超过 10,000 万美元。

该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司 2022 年度经营计划，公司预计 2022 年同关联方汕头市澄海区登峰学校发生不超过 1,710 万元的日常关联交易。

该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

董事会审议该议案时，关联董事陈雁升先生、陈创煌先生已回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十八）审议通过《2022年第一季度报告》；

《2022年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月20日上午10:00于公司会议室召开2021年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2021年度股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 会计师事务所出具的核查意见；
4. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十八日