

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2021-010

星辉互动娱乐股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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“星辉娱乐”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年4月26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《2020年年度报告》及其摘要；

公司《2020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2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》；

《2020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《2020年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

独立董事纪传盛先生、廖朝理先生、谭小平女士、姚明安先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020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 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

《公司 2020 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《2020 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 2020 年度审计报告，我公司（仅指母公司）2020 年度实现税后净利润 10,596,673.61 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 1,059,667.36 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 2019 年度已分配利润 37,325,952.03 元，剩余的可供股东分配利润为 906,114,330.51 元。

董事会拟定的公司 2020 年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股本总数 1,244,198,401 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税），合计派发现金股利 12,441,984.01 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

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 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会 2020 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 2020 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《2020 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《2020 年度财务决算报告》；

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 2020 年度股东大会审议。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。

(八) 审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》；

具体内容详见同日刊登中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司 2020 年度社会责任报告》。

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。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。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》；

随着公司组织变化和业务的发展，为激励公司董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会参照了上市公司董事的薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬调整方案：

姓名	职务	调整前薪酬(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
陈雁升	董事长	0	0
陈创煌	董事、总经理	-	44.55
刘胜华	董事、副总经理、董秘	44.55	44.55
Mao Ye Wu	董事	85.36	85.36

董事长陈雁升先生向董事会申请，自愿不从公司领取薪酬。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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相关公告。

董事会审议该议案时，陈雁升先生、陈创煌先生、刘胜华先生、Mao Ye Wu 先生作为关联董事已回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》；

随着公司组织变化和业务的发展，为充分发挥高级管理人员的积极性，推动公司发展，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会参照了上市公司高级管理人员薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬调整方案：

姓名	职务	调整前薪酬(万元/年)	调整后薪酬(万元/年)
卢醉兰	副总经理	43.74	43.74
孙琦	财务负责人	-	43.56

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司 2021 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 2021 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 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 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 2020 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2021 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 2021 年度为下属控股子公司提供担保的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2021 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，2021 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 2021 年度开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任刘胜华先生担任公司董事会秘书，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘胜华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，刘胜华先生作为关联董事已回避表决。

该事项具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项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，刘胜华先生的简历见附件。

（十六）审议通过《2021 年第一季度报告》；

公司《2021 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。

（十七）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；

《星辉互动娱乐股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》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相关公告。

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 2020 年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》；

为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升及其一致行动人拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币 5 亿元的无息借款（实际借款金额以到账金额为准），期限为董事会通过本议案之日起一年内有效。该借款将用于公司日常经营，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

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。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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 18 日下午 2:30 于公司会议室召开 2020 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《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2020 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

二〇二一年四月二十七日

附件：

刘胜华先生简历

刘胜华，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年6月出生，毕业于广东外语外贸大学财务管理专业，硕士研究生，持有注册会计师、注册税务师、法律职业资格证书，2020年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年4月至2020年6月，在星辉互动娱乐股份有限公司担任财务总监，负责财务相关工作；2017年1月至今，在苏州仙峰网络科技股份有限公司担任监事；现任公司董事、副总经理。

截至公告日，刘胜华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4及3.2.7条所规定的情形，不是失信被执行人。