

证券代码：838225

证券简称：简品股份

主办券商：方正证券

## 杭州简品食品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

杭州简品食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由公司董事长陈海烨女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

与会董事经审议，以举手表决的方式，通过如下决议：

（一）审议并通过《2017 年董事会工作报告》。

- 1、议案内容：审议董事会完成的 2017 年工作报告。
- 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《2017 年总经理工作报告》。

- 1、议案内容：审议总经理 2017 年工作报告。
  - 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  - 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《2017 年年度报告及其摘要》。

- 1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《杭州简品食品股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）以及《杭州简品食品股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）。

- 2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  - 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《2017 年财务决算报告》

- 1、议案内容：审议公司 2017 年财务决算报告。
  - 2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  - 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《2018 年财务预算报告》

- 1、议案内容：审议 2018 年财务预算报告。
- 2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容：公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）补充审议并通过《关于追认公司关联交易的议案》

1、议案内容：因日常经营需要，公司 2017 年度与关联方发生如下关联交易：（1）向关联方陈扬志女士借款人民币 1,250,672.24 元；

（2）向杭州枫尚控股有限公司借款人民币 65,000.00 元；（3）向杭州博学堂电子商务有限公司出售花茶 30,630.07 元（不含税）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《杭州简品食品股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-003）。

2、表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：陈扬志系公司董事长陈海烨之近亲属，杭州枫尚控股有限公司及杭州博学堂电子商务有限公司是董事长陈海烨最终控制的企业，故董事长陈海烨与本议案存在关联关系，需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《董事会关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于提起召开 2017 年度股东大会议案》

1、议案内容：提请公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会议案。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 二、备查文件

《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

杭州简品食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日