

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许琦
- 6.会议列席人员：监事许利锋、张天林、柴卫家及董事会秘书夏晓勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于批准报出公司 2019 年度财务报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要》的议案

1.议案内容：

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年年度报告》和《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案为：公司 2019 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好的维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该机构在对公司进行财务审计工作中能够保持独立性。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2020 年继续向上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租房面积为 5,026.29 平方米，租金为 85,240 元/月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许琦、杨芳夏回避表决，回避表决票数 2 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2019 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为 -14,179,241.06 元，公司未弥补亏损为 14,179,241.06 元，超过公司实收股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

造成亏损的主要原因是家具制造业相关行业，尤其是房地产业的增速放缓，造成市场环境的变化，导致公司报告期内的主营业务收入相比较于去年同期下降 22.10%，结果未能弥补公司在报告期内的亏损。

公司将继续致力于尝试拓展供应链上游市场，从而降低企业采购成本；同时根据市场变化，适时调整经营策略，拓展经营渠道，规范财务管理，多管齐下，扭转公司的亏损状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体修订情况详见《上海鼎尚中式家具股份有限公司股东大会议事规则》（2020 年 4 月修订）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见《上海鼎尚中式家具股份有限公司董事会议事规则》（2020年4月修订）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订，具体修订情况详见《上海鼎尚中式家具股份有限公司董事会秘书工作细则》（2020年4月修订）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关规定的要求，公司拟于2020年5月12日召开公司2019年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日