

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 谭智文
6. 会议列席人员：丁丹、丘玉英
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人和授权出席董事 1 人。

董事张秉熙因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理谭智文先生对 2019 年度的运营情况做了具体报告，并对 2020 年

度 的工作安排进行了规划。

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。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长谭智文先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

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。

（三）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

2019 年年度报告及摘要，相关内容在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见发布的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-010），《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011）。

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。

（四）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度公司财务状况进行审计，出具了无保留意见的苏亚苏审（2020）203 号审计报告。

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报告。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制 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《2019 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元(含税)，共计派送税前现金 250 万元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度权益分派预案》（公告编号:2020-012）。

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《〈年度报告重大差错责任追究制度〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现制订《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容以公告编号：2020-014 详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《年度报告重大差错责任追究制度》。

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。

（九）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司关于2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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）审议通过《关于追认2019年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

本次追认的关联交易为2019年偶发性关联交易。2019年公司与关联方发生偶发性关联交易金额12,342,029.93元，主要系向关联方销售物料。公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场价格确定，价格公允，不会对公司经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案简海燕回避表决。

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《关于追认对外借款》议案

1. 议案内容：

公司联营公司上海茶彩丸品牌管理有限公司因业务应急周转，先拨款，其法人陈树亮先生向公司借款不超过30万元，具体借款合同金额为28万，借款期限自2019年10月1日起至2020年12月31日止，借款利息为年利率5%。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

一、续聘会计师事务所的原因

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及财务报告的审计机构。综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320000085046285W

执行事务合伙人：詹从才

成立时间：2013 年 12 月 02 日

主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务资格（证书序号 000384）。

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。

（十四）审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，议相关议案。

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

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日