

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：董事长李仲豫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

（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2019年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会已经完成2019年度的各项工作，并编制完成《关于2019年年度董事会工作报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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：

无

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 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理已经完成 2019 年度的各项工作，并编制完成《关于 2019 年年度总经理工作报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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：

无

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 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2019 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于 2019 年年度财务决算报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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：

无

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《关于 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并结合公司的商业模式及实际经营情况，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，董事会决定 2019 年利润不作分配。请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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：

无

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 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成公司 2019 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定了公司 2020 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成了《关于 2020 年年度财务预算报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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：

无

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《关于继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证券监督管理委员会批准，符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所。较好的完成了审计工作，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的审计机构，聘用期限为一年。

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：

无

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 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现编制《关于

2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提交董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司财务部已经完成 2019 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因及措施报告》，请各位董事按照公司章程规定的程序审议。

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：

无

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的说明》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的说明》议案提交董事会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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 发布的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的说明公告》（公告编号：2020-014）。

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：

无

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) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据公司章程及全国中小企业股份转让系统业务规则的要求，现将《公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》提交董事会审议。

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：

无

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《提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

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：

无

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

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日