

证券代码：838682

证券简称：环球娃娃

主办券商：西南证券

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王中楠
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月29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 或 www.neeq.cc）上刊登了《环球娃娃：2019 年年度报告》及《环球娃娃：2019 年年度报告摘要》，具体内容参见 2020-020 公告和 2020-019 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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就公司 2019 年度总体经营情况及总经理日常工作进行了回顾，并提出 2020 年度工作思路及重点。

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）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出 2020 年度工作思路及重点。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，编写了 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 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年公司财务预算方案，提出了公司 2020 年营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据和经营目标等。

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《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 2019 年度审计报告已经具有证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为信会师报字【2020】第 ZA11757 号的《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。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《环球娃娃：权益分派预案公告》，具体内容参见 2020-018 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。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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：

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。

(九) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《环球娃娃：关于会计政策变更公告》，具体内容参见 2020-021 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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

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

(一)《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日