

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年3月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决与语音会议相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任涛
6. 会议列席人员：董秘兼财务总监田珊珊
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因疫情影响原因，本次董事会采取现场及语音相结合的方式召开会议。本次董事会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李政辉、施冬杰、徐佩娟因未到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况并提出 2021 年公司经营要点。

公司独立董事李政辉、翁一菲向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会作总经理工作报告。回顾总结 2020 年工作，展望预测 2021 年工作，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）、《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2021]第 ZA10207 号）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。公司拟使用最高额不超过人民币 80,000,000.00 元（含 80,000,000.00 元）的自有闲置资金购买理财产品，上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬》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》要求，对在公司领薪的高级管理人员薪酬情况予以审议。

董事兼总经理任涛，年薪 46.05 万元；

董秘兼财务总监田珊珊，年薪 31.00 万元；

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：

因此议案审议内容涉及董事任涛，需要其与一致行动人金晓、徐佩娟、施冬杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司主要从事中、高端钟表、床品、珠宝销售业务，本次预计 2021 年度日常性关联交易中的商品销售主要为关联方在公司下属门店购买商品及其他公司产品、以及公用水电费用的分摊。具体内容详见公司于同日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）

2.回避表决情况

按照公司关联交易制度，对于议案内容，涉及关联董事均需要回避表决。由于本关联交易中对全体董事与公司之间的关联交易均作了预计，故所有董事均为关联董事，在投票时回避表决，不参与投票，导致非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于公司 2021 年度董事薪酬》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》要求，对在公司领薪的董事会薪酬情况予以审议。

独立董事二位：年薪 5 万元；

董事任涛兼任总经理：年薪 46.05 万元；

董事俞莹兼任总经理助理：年薪 32 万元；

董事金晓兼任总经办稽核：年薪 16.26 万元；

2.回避表决情况

因此议案审议内容涉及所有董事，该议案直接提交公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室召开宁波瑞星时光商业股份有限公司 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）《2020 年年度报告摘要》；
- （二）《2020 年年度报告》；
- （三）《2020 年度董事会工作报告》；
- （四）《2020 年度总经理工作报告》；
- （五）《2020 年度财务决算报告》；
- （六）《2021 年度财务预算报告》；
- （七）《2020 年度利润分配方案》；
- （八）《2020 年度审计报告》；
- （九）《独立董事 2020 年度述职报告》；

（十）经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2021年3月5日