

证券代码: 872633

证券简称: 云朵股份

主办券商: 中泰证券

云朵实业(上海)股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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18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: 2021年3月5日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人: 董事长丁焕鹏先生
- 6.会议列席人员: 公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

《2020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：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 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：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 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：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 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：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司根据 2020 年度实际经营情况编制的《云朵实业（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》、《云朵实业(上海)股份有限公司 2020 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：

本议案不存在关联事项，不需要回避。

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《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构》议案

1. 议案内容:

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构,聘期一年。

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:

本议案不存在关联事项,不需要回避。

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《关于提请召开公司2020年年度股东大会》议案

1. 议案内容:

提议于2021年4月8日现场方式召开公司2020年年度股东大会,审议上述相关议案及监事会提请审议的议案。

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:

本议案不存在关联事项,不需要回避。

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

《云朵实业(上海)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云朵实业(上海)股份有限公司

董事会

2021年3月18日