

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 第二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：2021年4月21日
- 2.会议召开地点：贝斯兰德会议室
- 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4月8日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘喜
- 6.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》等有关法律、法规及《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《公司2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，总经理组织有关部门编制了《公司2020年度总经理工作报告》，并将2020年度经营计划实施情况、董事会决议执行情况等向董事会进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会组织有关部门编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会整体工作情况、股东大会决议执行情况等进行了总结，对 2021 年度的工作进行了部署。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 21 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）公告的《郑州贝斯兰德服饰实业有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配预案。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，详见公司于 2021 年 4 月 21 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）公告的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于拟变更公司名称、地址、经营范围及拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

变更前公司信息：

公司名称：郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

公司地址：郑州经济技术开发区国际物流园区四海路以北、牟兴大街以西

公司经营范围：服装的设计、加工及销售；货物进出口业务；家用电器、通讯器材、电子产品、五金交电、日用百货、文具用品的批发零售； 计算机软件的设计及软硬件的销售；仓储服务；房屋租赁；道路货物普通运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司信息：

公司名称：郑州贝斯兰德实业股份有限公司

公司住所：郑州经济技术开发区国际物流园四海路 120 号

公司经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；服饰研发；服装服饰批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用百货销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司变更相关信息并对公司章程相关内容进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2021年4月21日