

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2021年4月13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2020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2020年度的各项工作，并编制完成《关于2020年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：

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 2020 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 2020 年度的各项工作，并编制完成《关于 2020 年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：

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 2020 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 2020 年度的各项工作，并在前述工作基础上编制完成《关于 2020 年年度财务决算报告》。

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：

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 2020 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 2020 年利润不作分配。

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：

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 2021 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 2020 年度各项财务工作，并以前述工作为基础制定了公司 2021 年度各项财务计划。为此，财务部编制完成了《关于 2021 年年度财务预算报告》。

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：

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 2020 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 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

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。

(七) 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 2020 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》。

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。

(八) 审议通过《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

公司根据近年来关联交易发生情况及公司业务发展的需要，预计公司 2021 年度日常关联交易为 96.00 万元，主要是关联方广东厚成实业发展有限公司（以下简称“广东厚成”）租赁吴翠兰的物业加盟公司进行业务合作，广东厚成与公司签订合同并按合同约定分别获得加盟合作分成收入，具体情况详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

广东厚成的法定代表人、董事长、总经理为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李仲豫，故广东厚成为公司的关联方。因此董事长李仲豫回避本议案的表决。

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 2020 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，编制完成《公司 2020 年年度报告》及《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：

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) 审议通过《提议召开 2020 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 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 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二十三次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日