

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 第三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：2022年3月29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：2022年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建林先生
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：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，审议总经理陈建林先生所作的《2021

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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，由董事长陈建林先生代表董事会汇报《2021 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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《2021 年年度报告及其摘要》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

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，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《2021 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议《2021 年度审计报告》相关内容。

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，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《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2021 年度经营及财务状况为基础，编制《2021 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，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《2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2022 年度经营管理目标为基础，编制《2022 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，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《2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司2021年度亏损，2021年度公司拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

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，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《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财审计机构，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：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，合肥九星娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-91,567,685.87 元，公司实收股本为 31,002,388.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-006）。

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，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。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》的议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司 2021 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会针对该情况进行了说明。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2022-007）。

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，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。

(十一) 审议通过《关于追认关联方为公司提供短期无息借款事项》的议案

1.议案内容：

2021 年度内，因公司运营资金紧张，公司监事吕道航向公司提供短期借款 92 万元，监事万小寅向公司提供短期借款 50 万元，相关借款公司已于 2021 年度内全部归还。

监事吕道航、万小寅向公司提供的借款均为无息借款，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定的挂牌公司单方面获得利益的资助，现对上述事项进行追认。

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：

公司董事均为非关联董事，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-003)。

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，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

《合肥九星娱乐股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2022年3月31日