

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：万联证券

江苏 AB 集团股份有限公司 第五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：2022 年 4 月 15 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 4 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周晨曦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

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：

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《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

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：

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《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》及《2022 年度财务预算方案》

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：

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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

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：

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) 逐项审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

序号	关联方	关联交易内容	2022 年预计金额（万元）	需回避表决的董事	表决情况
1	昆山舒心保健纺织品有限公司 ¹	销售商品/提供劳务	1,000	周惠明、周晨曦、殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2	常州爱彼保健纺织品有限公司 ²		100	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
3	太原爱彼纺织品销售有限公司 ³		530	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
4	昆山爱彼印刷有限公司 ⁴		5	周惠明、周晨曦、殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
5	昆山市峰芸制衣厂 ⁵		500	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
6	昆山君利纳贸易有限责任公司 ⁶		400	李秋珍	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
7	江苏特路服饰有限公司 ⁷		150	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
8	苏州悦明峰纺织品有限公司 ⁸		400	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
9	昆山舒心保健纺织品有限公司	采购商品/接受劳务	100	周惠明、周晨曦、殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
10	昆山华利大酒店有限公司 ⁹		50	周惠明、周晨曦、殷红良、周星、李秋珍	无关联董事不足三人，直接提交股东大会审议
11	昆山爱彼印刷有限公司		320	周惠明、周晨曦、殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
12	昆山君利纳贸易有限责任公司		100	李秋珍	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
13	昆山市峰芸制衣厂		1,100	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14	江苏特路服饰有限公司		300	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
15	苏州悦明峰纺织品有限公司		100	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
16	江苏特路服饰有限公司		86	俞火根	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
17	昆山爱彼印刷有限公司	提供租赁服务	27	周惠明、周晨曦、殷红良、周星	赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
18	昆山市峰芸制衣厂		51	-	赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
19	苏州悦明峰纺织品有限公司		20	顾跃明	赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
合计			5,339		

- 1、昆山舒心保健织品有限公司系公司股东、董事殷红良的妹妹殷红娟控制的公司。
- 2、常州爱彼保健织品有限公司系公司股东、董事顾跃明妻子的哥哥李菊林控制的公司。
- 3、太原爱彼纺织品销售有限公司系公司股东、监事田敏华的弟弟的妻子周玲珍控制的公司。
- 4、昆山爱彼印刷有限公司系公司股东、董事、总经理周晨曦妻子的哥哥孙玉根实际控制的公司。
- 5、昆山市峰芸制衣厂系公司股东、监事田敏华妻子的姐姐周金花控制的公司。
- 6、昆山君利纳贸易有限责任公司系公司股东、董事、财务负责人李秋珍儿子李君成控制的公司。
- 7、江苏特路服饰有限公司系公司董事俞火根控制的公司。
- 8、苏州悦明峰纺织品有限公司系公司控股子公司苏州喜天游棉业有限公司持有 40.00% 股权，公司股东、董事顾跃明持有 5% 股权并担任监事。
- 9、昆山华利大酒店有限公司系同一实际控制人控制的其他公司，公司股东、董事、财务负责人李秋珍担任监事。

2. 回避表决情况：

回避表决情况详见需回避表决的董事。

3. 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《关于聘请公司 2022 年度审计机构及支付报酬的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。有关支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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：

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 160,435,267.23 元，母公司未分配利润为 11,877,321.28 元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，同意向全体股东每 10 股派发 1 元现金股利。

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：

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。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，完善公司章程中终止挂牌情形下的股东权益保护条款，同意对公司章程相关条款进行修订。

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：

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。

（九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意提请公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议如下议案：

- (1) 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案》；
- (4) 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
- (5) 《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》；
- (6) 《关于聘请公司 2022 年度审计机构及支付报酬的议案》；
- (7) 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
- (8) 《关于修改公司章程的议案》。

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：

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。

三、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日