

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：武汉瑞美展览股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以书面、电子邮件及传真方式发出
5. 会议主持人：方永忠先生
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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年总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《2021年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 2-00315 号标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

经审核，董事会认为公司《2021 年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司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 上披露的《2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-005）《2021 年度报告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经审慎研究，根据公司发展需要，2021 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。本利润分配预案符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，能公允地反映公司的资产状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于 2022 年 5 月 11 日召开公司 2021 年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号 2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- （一）武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
- （二）武汉瑞美展览股份有限公司 2021 年度审计报告

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日