

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司 第三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22日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区互联网产业基地A区5栋春水堂会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：蔺德刚
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吉立寅、林子强、张媛媛、屈春龙因新冠疫情等以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理蔺德刚汇报公司 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔺德刚代表董事会汇报公司 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

公司董事会审议鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州春水堂健康科技股份有限公司 2021 年度审计报告》（鹏盛 A 审字[2022]19 号）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定汇报公司年年度报告及摘。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）及《2021 年年度报告》（公告编号 2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司董事会审议由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《常州春水堂健康科技股份有限公司控股股东及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（鹏盛 A 核字[2022]10 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《修订公司章程部分条款议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增加了充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益条款（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司内幕知情人信息管理制度》

1.议案内容：

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件以及《常州春水堂健康科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《会计政策变更议案》

1.议案内容：

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含A股上市）自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《公司拟续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。受聘期间该所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，勤勉尽责地履行了义务、客观公正地发表了意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘该所为公司2022年度审计机构。审计机构信息等详见2022年4月22日披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2021年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

鉴于公司报告期内利润亏损，公司2021年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度报告，2021 年营业收入 4,715.13 万元，营业利润-1,269.50 万元，净利润-1,277.19 万元。归属于挂牌公司股东净利润-742.35 万元，扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东净利润-333.38 万元。公司本年度虽然实现营业收入同比增长 13.60%，但本年度仍然亏损且连续三年亏损。截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润总额为-73,385,081.19 元，实收股本总额为 16,712,668.00 元，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应 2 个月内召开临时股东大会”。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于常州春水堂健康科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计报告中出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细

则》的规定，就上述带强调事项段的非标准审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对常州春水堂健康科技股份有限公司2021年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》（鹏盛A专函字[2022]20号）（公告编号：2022-019）和《常州春水堂健康科技股份有限公司董事会关于公司2021年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《提议召开2021年年度股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年【5】月【19】日（星期四）上午10:30在深圳公司会议室召开2021年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日