

证券代码：834446

证券简称：ST 风尚购

主办券商：东方投行

江西风尚电视购物股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电子邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘政
6. 会议列席人员：董事会秘书史黎明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘政主持，公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。
- 董事林大溥因疫情原因以通讯方式参与表决。
- 董事王建国因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事苏大卫因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事赵德民因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作《公司 2021 年度董事会工作报告》，汇报 2021 年董事会履职情况，对 2021 年度的工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了部署。

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。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理总结公司 2021 年度整体经营情况、2021 年度主要工作完成情况以及 2022 年度重点工作计划。

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）审议通过《2021 年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

审议《2021 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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：

对公司 2021 年度主要经济指标完成情况、净利润情况、费用支出情况、公司资产状况的汇报。

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度主要财务指标进行预算。

2022 年将是极其关键的一年，面对严峻的市场环境，公司将持续稳步的做出适用于风尚购的运营调整。2022 年，公司坚持以利润为导向，以业绩为核心的发展目标，多措并举促进业务转型升级，有效防控经营风险，提升业务发展水平。

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：

截至 2021 年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟不对 2021 年度利润进行分配。

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《预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

预计 2022 年度日常性关联交易。具体如下：

(单位：人民币元)

关联方名称	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	预计 2022 年度交易金额
江西广播电视台	购买原材料、燃料和动力，接受劳务	合同协议价格	200,000.00
江西经视传媒有限公司	购买原材料、燃料和动力，接受劳务	合同协议价格	30,000.00
合计	-	-	230,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘政、傅建平、张红波回避表决。

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-182,334,346.29 元，公司实收股本总额为 102,040,816 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

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。

(十) 审议通过《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议》

1.议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方

投行 100%股权，以下简称“东方证券”)，为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司与东方投行经充分沟通及友好协商，双方决定在东方证券取得主办券商推荐业务备案函之日解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东方投行签署相应附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

(十一) 审议通过《公司与承接主办券商东方证券股份有限公司签署持续督导协议》

1.议案内容：

公司原主办券商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）拟将其主办券商推荐业务整体迁移至其母公司东方证券股份有限公司（直接持有东方投行 100%股权，以下简称“东方证券”)，为协助东方投行与东方证券办理前述业务转移事宜，公司经与东方证券充分沟通及友好协商，决定聘请东方证券在其取得主办券商推荐业务备案函之后担任承接主办券商并履行持续督导责任。

公司将在该事项经股东大会审议通过后，与东方证券签署相应附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

（十二）审议通过《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《公司与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（十三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关合同，向监管机关申报材料等。

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。

（十四）审议通过《修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

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。

（十五）审议通过《制定<利润分配管理制度>》

1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定以及《江西风尚电视购物股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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。

（十六）审议通过《制定<承诺管理制度>》

1.议案内容：

为进一步规范公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定以及《江西风尚电视购物股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。

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。

（十七）审议通过《制定<资金管理制度>》

1.议案内容：

为进一步规范公司资金业务，防范资金风险，保证资金安全，提高资金效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定以及《江西风尚电视购物股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《资金管理制度》。

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。

（十八）审议通过《制定<内幕知情人登记管理制度>》

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，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挂牌公司信息披露规则》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《江西风尚电视购物股份有限公司章程》、《江西风尚电视购物股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕知情人登记管理制度》。

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。

（十九）审议通过《公司高清演播室改造》

1.议案内容：

当前全国各级播出机构经批准高清播出的电视频道数量持续增长，为把握行业发展契机，同时提高风尚购物频道竞争力，公司拟对高清设备、高清灯光及舞美装饰进行技术改造。经测算，本次项目预计投资金额不超过 358.60 万元，主要用于高标清兼容视频演播系统工程、高清演播室灯光系统及舞美装饰改造工程。

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。

（二十）审议通过《提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议召开公司 2021 年年度股东大会；公司定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2021 年年度股东大会的通知。

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

《江西风尚电视购物股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江西风尚电视购物股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日