

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司 第二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4月27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：会议通知于2021年4月13日以电话及邮件方式通知公司各位董事。
5. 会议主持人：董事长楼素娟女士
6. 会议列席人员：5
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2021 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2021 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年年度财务决算和2022年年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，现决定 2021 年度利润暂不进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为规范浙江母爱婴童用品股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江母爱婴童用品股份有限公司 2022 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

结合公司日常经营需要，对公司 2022 年的日常性关联交易进行预计。议案内容已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，具体内容详见编号为 2022-006 号《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事楼素娟回避表决。

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《关于提请召开 2021 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 5 月 25 日召开浙江母爱婴童用品股份有限公司 2021 年年度股东大会，具体事项详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2021-005）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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资本总额》议案

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2022）第0003364号《审计报告》，截至2021年12月31日，公司合并报表范围内的未分配利润余额为-42,032,431.00元，未弥补亏损超过实收股本总额（实收股本总额为32,500,000.00元），具体事项

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于弥补亏损超过实收实本总额的公告》。（公告编号：2022-012）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

1. 《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2022年4月27日