

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：黄和平
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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。

董事顾晓艳因在加拿大以通讯方式参与表决。

董事程宝惠因在上海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》议案

1.议案内容：

2021 年度，总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定，认真履行了相关职责；并根据 2021 年的主要工作情况，编制了《2021 年度总经理工作报告》，对 2021 年度的工作进行了总结，并提请董事会审议。

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：不适用

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《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好的完成了公司 2021 年度的各项工作内容。董事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

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：不适用

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《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据会计师事务所出具的审计报告，并结合公司 2021 年度经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

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：不适用

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《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度生产经营和发展战略规划，并结合国家和地区的宏观经济政策，对公司 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

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：不适用

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）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

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：不适用

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。

（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

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：不适用

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《关于拟修订<公司章程>》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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-017）。

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：不适用

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

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：不适用

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。

（九）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

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：不适用

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。

（十）审议通过《补充确认调整使用闲置资金投资实施主体及金融产品》议案

1.议案内容：

第二届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 2 日审议通过《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司关于子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，以母公司宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司的闲置资金购买了总额不超过 1,000 万元金额的金融产品（包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、公募基金、私募基金等），宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司是宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司的全资子公司，调整使用闲置资金实施主体不涉及损害其他股东合法权益。

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：不适用

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。

(十一) 审议通过《关于使用闲置资金购买金融产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益，确保不影响正常生产经营所需资金的情况下，公司（包括公司子公司）拟使用闲置资金购买总额不超过 1,000 万元金额的金融产品（包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、公募基金、私募基金等）。投资期限为 2022 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 1 日。在决议有效期内，上述额度范围内的资金可以滚动使用。

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：不适用

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

经与会董事签字的《第三届董事会第二次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日