

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

第三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28日
2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：线上钉钉视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚凌宇
6. 会议列席人员：监事会主席姚淑会、监事叶霞、监事马蒙
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2021年年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

经过公司全员2021年的努力，公司的经营管理有了很大的进步和提升，为

了能够更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，公司董事会编制了《公司 2021 年年度董事会工作报告》。

根据《公司法》、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》等规定，本报告对 2021 年度公司的生产经营情况、公司发展、2021 年度公司董事会主要工作等几个方面进行了全面的总结。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规，以及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》规定，结合 2021 年度公司经营情况，为在 2022 年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制作了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2021 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2021 年度总经理的工作情况，公司总经理向董事会做了《2021 年年度总经理工作报告》的汇报工作。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2021 年生产经营实际情况下，公司编制了《公司 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：不适用

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，在公司制定 2022 年的经营销售计划的情况下，编制了《公司 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：不适用

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《公司 2021 年利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司持续稳定的发展，董事会提议本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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：

无回避表决情况。

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《授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2022 年度和 2023 年度使用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计2022年的年度财务报表的议案》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度较好的完成了公司的年审工作，董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度审计机构。

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：

无回避表决情况。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

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治理规则》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，并结合公司实际情况，拟修订本公司《公司章程》的相应内容。详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-008）。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 20 日 9 点 30 分在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日