

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程建中先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

（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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会作了《2021年度董

事会工作报告》，汇报了 2021 年董事会履职情况，对 2021 年度的工作进行了总结。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司总经理作了《2021 年度总经理工作报告》，向董事会汇报了 2021 年度公司的经营管理情况和总经理履职情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021 年度财务决算报告》，对 2021 年度公司的经营情况做出了具体分析。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司实际情况，编制了《2022 年度财务预算报告》，对 2022 年度公司的经营情况做出了预估判断。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度审计报告》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（编号：中兴财光华审会字（2022）第 304127 号），公司董事会提请全体董事审议《2021 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详细内容请见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-010）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，结合公司发展规划，保证公司健康稳定发展，拟定公司 2021 年度利润分配方案：2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，拟使用闲置自有资金适度购买短期安全型理财产品，进一步提高公司的资金收益，具体情况详见《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>》

1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，促进法人规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的权益，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，对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟向银行申请综合授信》

1.议案内容：

为满足生产经营的资金需要，公司拟向银行申请综合授信，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率及贷款的担保方式由公司与银行实际签订的贷款合同确定。必要时，由关联董事陶中敏无偿为公司提供担保。具体内容详见公司于 2022 年

4月29日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟向银行申请综合授信的公告》（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。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十七、一百一十二条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事陶中敏无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据2021年年度审计报告显示，公司未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。出现亏损的原因主要是近两年受新冠疫情影响，导致营业收入明显下降，业务拓展进展缓慢，产品价格不升反降，以及清理库存产品致毛利率较低等原因所致。具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司2021年年度股东大会》

1.议案内容：

公司拟于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-015)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《三苑宜友服饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日