

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司 第三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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李永平
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
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》、《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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：无

3.回避表决情况：

无

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2021 年度总经理工作报告》。

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：无

3.回避表决情况：

无

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美麟文化发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《浙江美麟文化发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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：无

3.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：无

3.回避表决情况：

无

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《2022年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：无

3.回避表决情况：

无

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年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

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：无

3. 回避表决情况：

无

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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，同意使用单笔不超过 300 万元，同时累计不超过 3000 万元的自有闲置资金进行银行短期低风险理财。公司董事会授权董事长李永平在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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：无

3. 回避表决情况：

无

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达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美麟文化发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-005）

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容见公司于 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）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于拟向银行申请综合授信额度 1000 万元》

1.议案内容：

为经营发展需要，公司拟向多家国有和商业银行累计申请综合授信额度 1000 万元整，期限为一年，由公司董事长李永平和董事邱向群以信用担保和个人房产提供抵押担保为该笔贷款提供担保。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司注册地址暨拟修订《公司章程》》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美麟文化发展股份有限公司关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程》（公告编号：2022-007）

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：无

3. 回避表决情况：

无

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《关于拟设立控股子公司》

1. 议案内容：

为了优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。本公司与杭州嘉昌全过程工程咨询服务有限公司、浙江欧昕电子商务有限公司、李选民共同出资拟设立控股子公司嘉兴麟凯智汇园区运营管理有限公司（以工商注册为准）。

该控股子公司注册地位于嘉兴市秀洲区王店镇希望路 669 号蚂桥综合农贸市场大厦 1 楼 1354 室（具体地址以工商注册为准）。经营范围为：建筑设计咨询，工程招标代理，建设项目管理，承接建筑工程、室内外装饰工程、市政工程、城市道路照明工程、土石方工程、园林绿化工程、地基基础工程（以上项目涉及资质证凭证经营），物业管理，机电设备安装工程（除电力设施承装、修、试）（涉及资质证凭证经营）（具体以工商注册为准）。注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,300,000.00 元，占注册资本的 46%，杭州嘉昌全过程工程咨询服务有限公司出资人民币 1,700,000.00 元，占注册资本的 34%，浙江欧昕电子商务有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 10%，李选民出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 10%。

本次投资是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场和经营风险。公司须不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与

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：无

3.回避表决情况：

无

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、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》；

二、公司董事及高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日