

证券代码：839756

证券简称：动漫食品

主办券商：东莞证券

## 广东唯诺冠动漫食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月31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5月15日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董秘翁燕娥
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名翁盛平先生、翁汉潮先生、林穗喜先生、翁盛恒先生、翁燕娥女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司第三届董事会候选人翁盛平先生、翁汉潮先生、林穗喜先生、翁盛恒先生、翁燕娥女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》及《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。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议总经理翁盛平先生向公司董事会提交的《2021 年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。

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。

#### （四）审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议董事长翁盛平先生向公司董事会提交的《2021 年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。

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《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议财务负责人邱潮福先生向公司董事会提交的《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。

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。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会审议财务负责人邱潮

福先生向公司监事会提交的《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。

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 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况和当期资金需求等因素，公司拟决定 2021 年年度暂不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟于 2022 年 6 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议以上议案。

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

《广东唯诺冠动漫食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东唯诺冠动漫食品股份有限公司

董事会

2022年6月1日