

证券代码：871450

证券简称：ST 乐美

主办券商：国融证券

乐美电商股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月16日
2. 会议召开地点：南宁市青秀区金洲路29号金洲琅园1207室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以电邮方式发出
5. 会议主持人：时显芸
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事

会汇报 2021 年度董事会工作情况。

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，不适用回避表决制度。

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〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并作出 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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〈2022 年财务预算〉的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了 2022 年度经营目标和计划、财务预算。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于〈提请召开 2021 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，拟定于 2022 年 7 月 6 日召开 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年利润分配〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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〈董事会关于对 2021 年年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

董事会关于对 2021 年年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明

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：

该议案无需回避表决。

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〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在 2021 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2020 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《乐美电商股份有限公司 2021 年度报告的公告》(公告编号：2022-031)、《乐美电商股份有限公司 2021

年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-032）。

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：

该议案无需回避表决。

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〈公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》

1.议案内容：

经深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 -62,149,182.45 元。公司实收股本总额为 50,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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：

该议案无需回避表决。

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、备查文件目录

《乐美电商股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

乐美电商股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日