

证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗涛贸易股份有限公司 第二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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：朗涛股份办公室
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 6 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长徐菲
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级管理人员
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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

一、情况概述

截至 2021 年 12 月 31 日，上海朗涛贸易股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润为-6,933,105.43 元，公司合并实收资本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

经分析，造成亏损的主要原因是处理甘尼克产品高库存，临效期等因素，降价促销，从而毛利大幅下降，导致亏损。

三、拟采取的措施

2022 年公司采取开源节流，销售价格恢复正常，提高毛利率，开拓新业务，精简人员，降低成本费用，提高公司盈利能力。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年度经营完成情况，提出 2022 年经营计划和措施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司江苏朗涛供应链管理有限公司（以下简称“朗涛供应链”）对外投资设立控股子公司江苏朗涛电子商务有限公司，注册地址为宿迁市宿豫区仰化镇工业园区 A 栋，注册资本人民币 1000 万元，公司控股子公司朗涛供应链出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2021 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》；

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2022年6月24日