

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以电话、通讯方式发出
5. 会议主持人：黄和平
6. 会议列席人员：监事会全体成员
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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。

董事顾晓艳因在加拿大以通讯方式参与表决。

董事程宝惠因在上海以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于制定公司利润分配制度》议案

1.议案内容：

详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2022-025）。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司2022年第二次临时股东大会。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字的《第三届董事会第三次会议决议》

《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司利润分配制度》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2022年8月29日