

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

## 广东长旺财务股份有限公司 第三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10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10月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢瑜女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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4人。

董事颜舜雄因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

##### 1. 议案内容：

截止2022年6月30日，公司累计未分配利润为-17,822,265.58元，公司股本16,880,000.00，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。出现的原因主要为

公司之前年度计提大额减值损失使得亏损累计导致。公司将继续追讨欠款；优化人员配置，提高组织运行效率，与业务调整同步推进人员优化调整；未来公司将根据公司战略规划，进一步加强收入与成本管理，拓展销售进一步扩大市场份额，通过多渠道优化成本费用结构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未弥补亏损已超过实收股本总额，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提交了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《广东长旺财务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日