

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月1日以书面、传真及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长方永忠先生
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议《2022年总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2022 年董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]第 2-00405 号标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

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。

（四）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年度报告摘要》（公告编号 2023-011）《2022 年度报告》（公告编号 2023-012）。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2022 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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2023 年财务预算报告》。

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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经审慎研究，根据公司发展需要，2022 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。本利润分配预案符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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 2022 年度计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2023-015）。

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。

(九) 审议通过《关于注销瑞邦分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于注销瑞邦分公司的公告》（公告编号 2023-016）。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会同意于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号 2023-018）。

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。

(十一) 审议《关于新增关联方暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于新增关联方暨关联交易的公告》(公告编号 2023-017)。

2.回避表决情况

本议案审议事项关联事项，根据相关规则，关联董事方永忠先生、李舜先生、肖美华女士回避表决。因本事项下的出席董事会非关联董事人数不足 3 人，依据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交股东大会进行审议

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

(二) 武汉瑞美展览股份有限公司 2022 年度审计报告

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日