

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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19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：2023年4月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈兴旺
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，总经理杜建明先生代表公司经营管理团队就 2022 年度经营管理工作向董事会进行详细汇报，并对 2023 年度的重点经营工作做出规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2023TJAA2B0042号《审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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：

报告对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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：

结合公司 2022 年度经营情况及公司 2023 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2023 年年度财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，根据公司 2022 年度经审计的财务报告，截至 2022 年 12 月 31 日公司母公司财务报表中未分配利润为 68,969,747.41 元，合并报表中归属于母公司未分配利润为 66,657,043.68 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东每 10 股派送现金红利人民币 5.00 元（含税）。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年销售和经营情况，预计 2023 年公司与河北糖烟酒周刊杂志社有限公司发生日常性关联交易的金额为 500.00 万元，主要为广告经营代理事宜。

2.回避表决情况

公司董事陈兴旺、杜建明、王海明、柳旭波为本议案关联董事，回避表决。

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。

（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年公司公开发行股票 1,020,000 股，募集资金 10,200,000 元。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件规定，公司对 2022 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并制定了专项报告。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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）审议通过《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

按照《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）的要求，2022 年度就公司治理开展了专项自查及规范活动，并结合自查与规范情况制定了专项报告。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露

于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 11 日在石家庄召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日