

证券代码：870431

证券简称：ST 鑫度

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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 20 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 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：崔智勤
6. 会议列席人员：张宏伟、胡建、卓汉川、牛强博
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 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《关于<2022 年年度董事会工作报告>》的议案》

1.议案内容：

审议《2022 年年度董事会工作报告》的议案。

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《关于<2022 年年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

审议总经理向董事会提交的《2022 年年度总经理工作报告》的议案。

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）审议通过《关于< 2022 年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编：2023-002）。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

审议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的议案。

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《关于<2022 年度财务决算报告>》的议案

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《关于<2023 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》。

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<2022 年度利润分配预案>》的议案

1.议案内容：

2022 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

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<提请召开 2022 年年度股东大会>》的议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2023 年 5 月 16 日下午 3 点召开 2022 年年度股东大会。

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《关于审计机构出具带持续经营重大不确定性段的审计报告说明》的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受我公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]002901 号）。

根据相关规定，现将有关情况进行说明。说明事项段的内容为：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，鑫度武术 2022 年度发生净亏损 2,645,895.56 元，且于 2022 年 12 月 31 日，鑫度武术流动负债高于资产总额，净资产已为负数。山西鑫度公司连续五年发生大额亏损，实际控制人和相关关联方垫付资金支付费用金额较大，表明存在可能导致对鑫度武术持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

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：

本议案不需要回避表决。

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《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年财务审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-14,478,616.43 元，未弥补亏损 14,478,616.43 元，公司未弥补亏损达实收股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2023-009），并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不需要回避表决。

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、备查文件目录

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2023年4月20日