

证券代码：831951

证券简称：美麟文化

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江美麟文化发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李永平
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022年度董事会工作报告》。

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：

无

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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度总经理工作报告》

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：

无

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 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美麟文化发展股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《浙江美麟文化发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：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：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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：

无

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，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：

无

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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：

无

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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：

无

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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，同意使用单笔不超过 300 万元，同时累计不超过 3000 万元的自有闲置资金进行银行短期低风险理财。公司董事会授权董事长李永平在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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：

无

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江美麟文化发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》（公告编号：2023-006）。

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：

无

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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：

无

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《关于拟向银行申请综合授信额度 1000 万元》

1.议案内容：

为经营发展需要，公司拟向多家国有和商业银行累计申请综合授信额度 1000 万元整，期限为一年，由公司董事长李永平和董事邱向群以信用担保和个人房产提供抵押担保为该笔贷款提供担保。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于全资控股子公司股权转让暨关联交易》

1.议案内容：

公司为回笼资金，减少更多的亏损，优化资源配置，实现主业经营更好发展的需要，计划将公司持有的上海精信达观公关顾问有限公司（以下简称“上海精信达观”）100%的股权和上海美麟经济发展有限公司（以下简称“上海美麟经济”）100%的股权各以人民币 50 万元的价格转让给宁波高新区盛麟投资管理有限公司。本次转让完成后，宁波高新区盛麟投资管理有限公司将持有上海精信达观和上海美麟经济各 100%的股权。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事李永平、邱向群、李玉根、钟玉和回避表决。

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。

三、备查文件目录

一、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

二、公司董事及高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

浙江美麟文化发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日