

证券代码：839446

证券简称：铭弘体育

主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：公司办公室
- 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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈广
- 会议列席人员：副总经理肖帅、副总经理燕博、财务负责人周浩、董事会秘书杨令
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《公

司 2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

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。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，部分地完成了公司 2022 年各项工作任务。公司经营管理层根据 2022 年工作情况，组织编写了 2022 年度总经理工作报告，并对公司 2023 年度总经理的工作做了规划。

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。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-005)、《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(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：

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 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

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。

(五) 审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场情况和公司的经营能力，本着客观求实的原则，以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，公司编制了 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《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同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）上披露的《湖南铭弘体育产业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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。

三、备查文件目录

《湖南铭弘体育产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南铭弘体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日