

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 第五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

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7日以书面方式发出
5. 会议主持人：江仰班
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，由总经理汇报2022年度公司经营工作情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2022 年度董事会工作情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司拟定的 2023 年度财务预算报告情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告情况。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 年度报告及 2022 年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（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：

该议案不涉及回避表决事项。

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 2022 度利润分配议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》及实际经营情况，拟定 2022 度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），具体内容详见于 2023 年 4 月 21 日登载至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：2023-005）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易预计是公司根据 2022 年度实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，对 2023 年度日常性关联交易进行了合理的预估，具体内容详见于 2023 年 4

月 21 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意-票；反对-票；弃权-票。

3. 回避表决情况：

所有董事均为关联董事回避，导致无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2023 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》及实际经营情况，提请董事会审议《关于预计 2023 年向银行申请授信额度》。具体内容详见于 2023 年 4 月 21 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年向银行申请授信额度的公告》（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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2023 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司及子公司合计总额不超过人民币 8000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，具体内容详见于 2023 年 4 月 21 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年利用闲置资金购买理财产品公告》（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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告 编码：2023-010）。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日