

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

## 上海青禾服装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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25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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙静秋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

#### （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年董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

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 年总经理工作汇报》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2022 年度经营管理工作情况。

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：

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《公司 2022 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 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《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 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《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 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《续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务报告审计机构，聘期为一年。

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《2022 年公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。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：

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。

#### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额 -4,487,195.22 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

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。

#### （九）审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2023 年 5 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，并将本次董事会所审议的第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项议案提交 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

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

董事会

2023年4月25日