

证券代码：833458

证券简称：悦为股份

主办券商：东北证券

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚凌宇
6. 会议列席人员：监事会主席姚淑会、监事叶霞、监事马蒙
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2022年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》等规定，董事会对2022年度公司的生产经营情况、公司发展、2022年度公司董事会主

要工作等几个方面进行了全面的总结，形成了《公司 2022 年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：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规，以及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》规定，结合 2022 年度公司经营情况，为在 2023 年更好的依法实现企业经营宗旨，公司制作了《2022 年年度报告及其摘要》。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度总经理的工作情况，公司总经理向董事会做了《2022 年年度总经理工作报告》的汇报工作。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规

定，在总结公司 2022 年生产经营实际情况下，公司编制了《公司 2022 年财务决算报告》。

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：

无回避表决情况。

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 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》的规定，按照财务预算编制原则，在公司制定 2023 年的经营销售计划的情况下，编制了《公司 2023 年财务预算报告》。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2022 年利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司持续稳定的发展，董事会提议本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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：

无回避表决情况。

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《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计 2023 年的年度财务报表的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度较好的完成了公司的年审工作，董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

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：

无回避表决情况。

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《公司内幕知情人登记管理制度》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司制订《内幕知情人登记管理制度》。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《出售义乌首诺电子商务有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律法规，以及《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司章程》规定，结合当前公司经营情况，为更好的实现企业经营宗旨，公司经审慎研究，拟以 2,500 万元对价向南极电商股份有限公司转让公司持有的子公司义乌首诺电子商务有限公司 100%股权。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《出售资产的公告》。（公告编号：2023-008）

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日 9 点 30 分在公司会议室召开 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：

无回避表决情况。

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

一、《悦为（浙江）供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日