

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事会成员、财务总监
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2022 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事长万庆棠先生代表董事会提交《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《广东玉兰集团股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理代允涛先生向公司董事会提交《2022 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年度审计报告》，内容详见《广东玉兰集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022年度审计报告》，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为了留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战

略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。经公司审慎研究决定：2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2023 年度公司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事会负责具体实施》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展需要，提请股东大会就以下事宜授权董事会实施：

一、重要借款、综合授信融资事项：

公司及控股子公司(含全资子公司)2023 年度（2022 年年度股东大会通过之日起一年内）的下列事项，包括但不限于：于 2023 年度拟向境内外银行或与公司合作的地产项目客户指定的保理公司及其他合法金融机构申请合计总额不超过人民币 12,000 万元的借款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等资产处置事宜。上述融资以公司或公司名下资产提供担保。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于 2023 年度，公司及控股子公司(包括全资子公司)在累计不超过人民币 12,000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下，授权董事会代表公司与银行或与有业务合作的地产项目指定的保理公司及其他金融机构签署各类融资及担保合同(包括但不限于保证、抵押、质押合同等)。

二、重大交易事项

为降低公司负债率，减少财务费用，公司 2023 年度（2022 年年度股东大会通过之日起一年内）拟出售公司名下房产，经评估市场总价值不超过 3000 万元。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于 2023 年度，公司在经评估后市场价格累计不超过 3000 万元内的房产出售事宜，授权董事会代表公司与买方签订相关资产出售合同。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈广东玉兰集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等及相关法律法规规定，公司拟定《广东玉兰集团股份有限公司利润分配管理制度》，内容详见《广东玉兰集团股份有限公司利润分配管理制度》公告，（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈广东玉兰集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021年修订）等及相关法律法规规定，公司拟修订《广东玉兰集团股份有限公司信息披露管理制度》，详细内容见《广东玉兰集团股份有限公司信息披露管理制度》公告，公告编号：2023-006。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期将于 2023 年 5 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举。公司董事会对符合条件的股东提名的公司第四届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第四届董事会董事候选人名单提请股东大会审议并表决：万庆棠、代允涛、王小辉、周志强、肖伟、余菁。任期自公司 2022 年年度股东大会决议之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规要求，对公司 2022 年度与关联方发生的关联交易事项进行补充确认，详见《关于补充确认 2022 年度关联交易的公告》，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：

董事余菁回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 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：

根据相关法律法规要求，对公司 2023 年度与关联方发生的关联交易事项进行预计，详见《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，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：

董事余菁回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于应收账款坏账、存货核销的公告》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》相关规定，为了更加真实的反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对经营过程中经审慎确认后确实无法收回的应收账款和存货进行核销。详见《关于应收账款坏账、存货核销的公告》，公告编号：2023-010。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国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

告编号：2023-012。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日