

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

## 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023年4月26日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陆明朗先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （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年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

董事会对《2022 年度董事会工作报告》予以审议。

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，不需要履行回避程序。

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：

各位董事对《2022 年度总经理工作报告》进行了审议。

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，不需要履行回避程序。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

各位董事对《2022 年度财务决算报告》进行了审议。

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，不需要履行回避程序。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

各位董事对《2023 年度财务预算报告》进行了审议。

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，不需要履行回避程序。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2022 年度不进行现金分红及支付股利，不转增资本。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2021 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，不需要履行回避程序。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提议召开宁波美乐雅荧光科技股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 31 日 14:00 召开公司 2022 年年度股东大会，内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《宁波美乐雅荧光科技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：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会关于 2022 年度带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会对 2022 年度带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明进行审议，内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会关于 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-008）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于任命王华栋先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司拟任命王华栋先生为公司财务负责人，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十二）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：

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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议《关于补充确认总经理陆明朗兼任公司财务总监的说明》

1.议案内容：

公司原财务总监王雪晴女士于 2022 年 2 月 11 日离职，详见公司于 2022 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《高级管理人员离职公告》（公告编号：2022-003）。王雪晴女士离职至新的财务负责人到任，公司总经理陆明朗先生代为履行财务负责人职责。

2.回避表决情况

因本次议案中陆明朗与陆其科、陈忠根、蒋平之间存在关联关系，根据公司章程的规定，关联董事陆明朗与陆其科、陈忠根、蒋平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日