

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

## 远梦家居用品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许镇智
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对其在 2022 年度中的工作情况向各位董事进行汇报，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2022 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

为全面了解 2022 年度总经理工作情况，以及公司整体发展态势，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司总经理向董事会提交了《远梦家居用品股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

在 2022 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为导向，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《远梦家居用品股份有限公司 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，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《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023 年年度发展规划，现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算，并制作《远梦家居用品股份有限公司 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，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《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远梦家居用品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《远梦家居用品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2022 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《远梦家居用品股份有限公司 2022 年审计报告》。

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，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《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-9,139,334.01 元，母公司未分配利润为-3,579,322.96 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，公司拟暂不进行利润分配。

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，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《关于确认执行会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

根据财政部 2022 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本解释内容允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2022 年度起执行该解释内容。

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，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

##### 1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，我公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。

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，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）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，董事会对公司截止2022年12月31日的募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《关于2022年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

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，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。

#### （十一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名许镇智为第五届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名许镇智为公司第五届董事会董事，经公司股东大会表决通过后，共同组建成公司的第五届董

事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。

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，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。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名陈楚庄为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈楚庄为公司第五届董事会董事，经公司股东大会表决通过后，共同组建成公司的第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。

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，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）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名马娜为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名马娜为公司第五届董事会董事，经公司股东大会表决通过后，共同组建成公司的第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。

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，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。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名朱华为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱华为公司第五届董事会董事，经公司股东大会表决通过后，共同组建成公司的第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。

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，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。

（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名吴邦明为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴邦明为公司第五届董事会董事，经公司股东大会表决通过后，共同组建成公司的第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资

格的任职要求。

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，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。

（十六）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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第十九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，本公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《远梦家居用品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：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：

本议案不涉及关联交易，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

《远梦家居用品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日