

证券代码：833503

证券简称：花嫁丽舍

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话及直接送达

方式发出

5. 会议主持人：邓伟华
6. 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《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《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会2022年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上

海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 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：

本议案无需回避

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《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2022 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年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：

本议案无需回避

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

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：

本议案无需回避

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《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度财务决算报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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：

本议案无需回避

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《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》。

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：

本议案无需回避

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《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径下累计未分配利润为人民币-137,747,667.31 元。鉴于公司正处于发展期，业务经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和实际，公司拟定 2022 年年度不进行利润分配，不送红股、也不以资本公积转增股本。

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：

本议案无需回避

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《关于确认公司 2022 年度与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月至 2022 年 12 月，公司与上海韦创贸易发展有限公司日常性关联交易预计金额为 6,000,000.00 元，实际发生金额 3,330,675.37 元，在预计范围内。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邓伟华、施丽君回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司 2022 年度与南泰国展中心日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月至 2022 年 12 月，公司与南京南泰国际展览中心有限公司日常性关联交易预计金额为 13,100,000.00 元，实际发生金额 4,930,625.95 元，在预计范围内。

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：

本议案无需回避

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”上一年度受聘期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2023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：

本议案无需回避

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并财务数据显示，截至2022年12月31日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-137,747,667.31元，未弥补亏损137,747,667.31元，公司实收股本总额47,960,000元。公司经审计的财务报表合并口径下未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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：

本议案无需回避

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〈董事会关于2022年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于2022年度审计报告带持续经营重

大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

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：

本议案无需回避

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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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）要求，公司现就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况制定《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于 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>）披露的《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

本议案无需回避

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《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项自查，并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提请股东会审议，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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：

本议案无需回避

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《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

（一）会议基本情况

- 1.会议时间：2023 年 5 月 16 日
- 2.会议地点：公司会议室
- 3.会议召集人：公司董事会
- 4.会议主持人：公司董事长邓伟华先生
- 5.召开表决方式：现场投票表决

参会人员：

- 1.公司全体股东及其委托代理人
- 2.公司董事、监事、高级管理人员
3. 公司聘请的北京大成（上海）律师事务所律师

（二）会议审议事项

- 1.《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》；
- 2.《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》；
- 3.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
- 4.《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》；
- 5.《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》；
- 6.《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》；
- 7.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；

8. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
9. 《关于<董事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的议案》；
10. 《关于<监事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的议案》；
11. 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》；
12. 《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

(三) 会议联系事项

联系人：闵荣

联系方式：021-64672299

传真：021-63843960

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：

本议案无需回避

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

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日