

证券代码：834446

证券简称：ST 风尚购

主办券商：东方证券

## 江西风尚电视购物股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘政
6. 会议列席人员：董事会秘书史黎明
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作《公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报 2022 年董事会履职情况，对 2022 年度的工作进行了总结，并对 2023 年的工作进行了部署。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理总结公司 2022 年度整体经营情况、2022 年度主要工作完成情况以及 2023 年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2022 年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1.议案内容：

审议《2022 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年度主要经济指标完成情况、净利润情况、费用支出情况、公司资产状况的汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年度主要财务指标进行预算。

2023 年将是充满希望的一年，面对复杂多变的市场环境，公司将坚定不移地推进战略转型。2023 年，公司坚持以利润为导向，以业绩为核心的发展目标，多措并举促进业务转型升级，有效防控经营风险，提升业务发展水平。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至 2022 年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟不对 2022 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-211,317,261.63 元，公司实收股本总额为 102,040,816 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《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》

1.议案内容：

审议《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《提议召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

提议召开公司 2022 年年度股东大会；公司定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2022 年年度股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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**

《江西风尚电视购物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江西风尚电视购物股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日