

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董凌宇
- 会议列席人员：公司全体监事、信息披露负责人、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。

（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：

公司董事会制订了《2022年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

公司总经理结合 2022 年经营发展情况及履职情况，制订了《2022 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，请董事会审议《2022 年年度报告》及其摘要。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会制订了《2022 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会制订了《2023 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司目前实际经营状况并结合公司发展计划及资金需求，公司 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<治理专项自查及规范活动相关情况报告>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，公司对2022年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2022年度募集资金存放与实际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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2022年度募集资金存放与实际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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年4月27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）上的《2023年度拟申请综合授信暨关联担保公告》。

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：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不再执行回避表决。

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《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬，不单独领取董事津贴。

2.回避表决情况

关联董事董凌宇、叶锦红、刘伟华、林克明、李昌平回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司非董事高级管理人员，按照公司规章制度以及其所担任的公司岗位职务，按公司年度绩效考核制度、业绩指标达成情况以及贡献程度综合确定薪酬。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“《解释 15 号》”），就“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”以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行《解释 15 号》的前述规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“《解释 16 号》”），就“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”以及“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”作出规定，自公布之日起施行。执行《解释 16 号》的前述规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关规定和要求进行，不存在损害公司及股东利益的情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司经营成果及财务状况，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对公司 2021 年度相关财务数据重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<2021 年度重要前期差错更正的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司存在前期会计差错，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《关于云和县绿林幼教装备股份有限公司 2021 年度重要前期差错更正情况的说明》进行审核、鉴证后出具了《关于云和县绿林幼教装备股份有限公司 2021 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于更正公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发现前期会计差错，为能够更加真实、准确、完整地反映公司 2021 年度的经营成果及财务状况，公司拟对 2021 年年度报告及其摘要进行更正。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于补充确认 2021 年度及 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司与关联方云和县蒙乐玩具厂及云和县嘉乐玩具厂分别发生日常性关联交易 3,128,803.01 元人民币及 4,183,495.82 元人民币，关联交易内容均为采购商品。

2022 年度，公司与关联方云和县嘉乐玩具厂发生日常性关联交易 1,741,442.38 元人民币，关联交易内容为采购商品。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，上述关联交易需经公司董事会审议，由于未事前履

行审议程序，现对上述关联交易进行补充确认并公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘伟华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《云和县绿林幼教装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日