

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：上海市静安区锦江向阳大楼14楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙浩
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2022 年度报告》、《2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《上海利林商业经营管理股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）经审计后出具《上海利林商业经营管理股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》，现提请董事会审议。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海利林商业经营管理股份有限公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司拟提请股东大会授权总经理使用闲置流动资金购买银行理财产品，具体情况如下：

1、委托理财产品品种

投资理财品种为全国性股份制银行的低风险、短期银行理财产品。

2、投资额度

公司拟使用自有暂时闲置资金购买理财产品额度不超过人民币 6 亿元，额度范围内资金不可滚动循环使用(即在授权期内公司各次使用自有闲置资金购买的银行理财产品金额合计不超过人民币 6 亿元)。

3、资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4、投资期限

自公司股东大会作出决定之日起一年内。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《公司董事换届》的议案

1.议案内容：

公司拟进行董事换届，董事会提名孙浩、厉雪梅、周一逢、齐秉斯、大野隆平、MASATO OE、钱忠贤为公司第三届董事会董事候选人，以上获提名的董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，以上人员的任免自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《公司申请银行授信》的议案

1.议案内容：

上海利林商业经营管理股份有限公司（以下简称“利林商业”）及其子公司拟向银行申请授信不超过人民币 1500 万元整，其中流动资金贷款人民币 1500 万元，贷款年利率不超过 5%，期限 1 年。由董事会授权总经理在以上总额度及年利率范围内决定贷款的具体银行以及每家银行贷款的金额。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《提议召开公司 2022 年度股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 18 日上午召开 9 时召开 2022 年度股东大会，审议前述相关议案，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2023年4月27日