

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 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17日以邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长于成波先生
- 会议列席人员：监事全体会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对公司 2022 年度生产、运营、销售等方面的工作进行总结并向董事会做出书面报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2022 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等，并做出书面报告。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司经营层对公司 2022 年度工作做了总结，形成书面年度报告和摘要，其中财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李开伟投票弃权

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层拟订公司 2022 年度财务决算报告，其中财务数据经中兴华会计

事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李开伟投票弃权

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《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司章程》，拟订 2022 年度股东权益分派方案，公司 2022 年度不进行利润分配，不进行转增股本，并提请股东大会审议。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据《公司章程》以及 2023 年度经营计划，拟订 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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层根据 2022 年度经营成果编制财务报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了无法表示意见的审

计报告，董事会同意该报告报出。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李开伟投票弃权

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。

（八）审议通过《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告，董事会对此出具了专项说明。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李开伟投票弃权

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《关于公司 2022 年度关联方资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度关联方资金占用情况进行了核查，并出具《关于参仙源参业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核说明》，董事会同意该报告报出。

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）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会根据《公司章程》有关规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，管理层将根据需要与对方签订服务协议。

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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润金额为-425,957,832.72 元，其中财务数据经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 107,448,947.00 元。

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《关于子公司贷款到期续贷的议案》

1.议案内容：

辽宁天桥沟景区旅游管理有限公司（以下简称“旅游公司”）向辽宁东港农村商业银行股份有限公司（以下简称“东港农商行”）的 1000 万元贷款，将于 2023 年 7 月 4 日到期，根据公司经营需要，经公司与东港农商行初步协商，续贷该笔贷款。期限不超过 1 年，年化利率不超过 9%，以旅游公司的自有资产雪具大厅及土地，贵宾楼及土地作为抵押担保，管理层根据银行需要签订续贷合同。

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。

(十三) 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：

由于审议以上需要股东大会审议的议案，董事会根据《公司章程》的有关规定，提请 2023 年 5 月 24 日召开公司 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

《公司第三届董事会第二十次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日