

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

## 内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 第三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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余佳荣
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司2022年年度报告全文及其摘要已经编制完毕，详见公司于2022年4月

27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-042号）和《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-043号）。

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：

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。

## （二）审议通过《关于公司2022年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年度财务报表已经编制完毕，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字（2023）第220070号带强调事项段保留意见审计报告，详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司2022年年度审计报告》（公告编号2023-044号）。

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：

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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，《2022年度董事会工作报告》已编制完毕，报告就2022年董事会运行情况及2023年经营思路进行了说明。

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：

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 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，编制完成了《2022 年度总经理工作报告》，报告对公司 2022 年度的经营工作进行了总结和汇报。

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：

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。

**（五）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：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，本着客观真实、全面准确的原则，编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

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：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，结合公司发展战略及市场、行业发展方向，本着实事求是、科学合理的原则，确定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司《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：

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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2022 年度实现净利润 5,660,729.56 元，归属于母公司所有者的净利润 5,660,729.56 元。2022 年年初未分配利润-5,674,816.72 元，加上本年转入净利润 5,660,729.56 元，2022 年末可供分配的利润为-14,087.16 元。公司考虑到疫情后生产经营恢复及拓展对流动资金的需求，2022 年度暂不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。

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：

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。

### （八）审议《关于公司 2022 年度资金占用情况的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司因代控股股东偿还借款及代垫其它费用形成的非经营性占用资金累计发生额 49,650,606.96 元，累计偿还 6,637,822.51 元，截止 2022 年末非经营性占用资金余额 42,256,851.26 元。2022 年度控股股东在公司旗下门店餐饮消费欠款形成的经营性往来余额 1,949,272.92 元。截止 2022 年 12 月 31 日，含经营性往来在内，控股股东共计欠款 44,206,124.18 元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了中兴财光华审专字（2023）第 220010 号专项报告，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-045号）。

截止 2023 年 3 月 31 日，控股股东已偿还资金 2,945,330.53 元，尚有 4,000 万元代偿融资租赁借款和 1,260,793.65 元餐饮消费欠款未偿还，公司与控股股东协商，拟定了如下还款计划：

（1）代控股股东偿还珠江金融租赁有限公司的 4,000 万元融资租赁款，自 2023 年起按同期贷款基准利率计息，五年内还清本息。

（2）餐饮消费欠款 1,260,793.65 元在 2023 年底前还清。

## 2.回避表决情况

余佳荣、周旭东、吕艳、贾丁川为联董事，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。

## （九）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经董事会研究，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037 号）。

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：

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 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》

### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托对公司 2022 年度财务

报告进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段的保留意见《审计报告》和中兴财光华审专字（2023）第 220011 号《关于对 2022 年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，董事会就上述保留意见审计报告所涉及事项做出专项说明，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《董事会关于 2022 年度审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-038 号）。

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：

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《关于追认 2022 年超出预计范围日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

按照公司经营计划，公司第二届董事会第三十五次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况以及 2022 年度预估情况的议案》，预计 2022 年向关联方内蒙古小尾羊食品有限公司销售产品所发生的日常关联交易金额累计不超过 200,000 元。（详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2022-011 号）。

2022 年疫情期间公司为了提高存货周转率，向内蒙古小尾羊食品有限公司销售了部分库存产品，导致 2022 年向关联方出售产品、商品实际交易额增加至 703,167.75 元，超出了年初预计额 503,167.75 元。现就上述超过预计范围的日常性关联交易进行追加审议。公司向关联方销售产品属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《关于追认 2022 年超出预计范围日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-040 号)。

2.回避表决情况

余佳荣、周旭东、吕艳、贾丁川为关联方，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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提议于 2023 年 6 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-041 号）。

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：

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**

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日