

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：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 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李雅妮
6. 会议列席人员：高级管理人员与监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2022 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

2022 年总经理在董事会领导下，基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2022 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2022 年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

2022 年董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《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》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，现提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2023 年度与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计，公司租赁温州瑞兴集团有限公司的房屋，预计 2023 年发生金额为 600,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

李瑞银参股并担任温州瑞兴集团有限公司的董事，李瑞银与温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司实际控制人、董事、总经理李萍为父子关系。李萍回避表决。

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 2022 年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营情况，为了公司发展，2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度财务报告非标准审核意见的专项说明的议案》。

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 24 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2023）第 013427 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 20 日上午 9：00，在温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表未分配利润总额为-45,640,193.51 元，净资产为-1,010,314.03 元，未弥补亏损超过实收股本 34,661,538.00 元，且净资产为负。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日