

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 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：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18日电话通知
5. 会议主持人：王小中董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。内容详见公司
在全国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《2022 年年
度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告
编号：2023-020）。

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的
规定，对 2022 年度董事会工作情况进行汇报

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：

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度决算报告公司全年实现营业收入 3,020.23 万元，同比增长了 10.61%；实现净利润 224.52 万元，同比下降 0.16%。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，在充分考虑国内外市场和内部因素前提下，结合公司实际经营能力以及未来经营计划，本着求实稳健的原则，实现 2023 年度营业收入和利润总额持续稳步增长。

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《提议召开 2022 年年度股东大会》

1. 议案内容：

提议于 2022 年 5 月 26 日召开 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。

(六) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》，根据法律、法律及公司章程的规定，由总经理对 2022 年度公司经营情况进行汇报。

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：

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。

(七) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑公司后续发展，2022 年度不进行利润分配，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：

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《2022 年度财务报表审计报告》

1. 议案内容：

由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2022 年度审计报告》（利安达审字[2023]第 2403 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：

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，续聘一年。

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。

（十）审议通过《安徽兴湃至美生活服务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报告》

1. 议案内容：

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽兴湃至美生活服务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报告》（公告编号：2023-021）。

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

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日