

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司A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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长段小光
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》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年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022年度董事会工作报告》相关内容。

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。

(二) 审议通过《2022 年度总裁工作报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度总裁工作报告》相关内容。

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) 审议通过《2022 年年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)。

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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》相关内容。

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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》相关内容。

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 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2022 年度审计报告》（天衡审字（2023）01199 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，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《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度财务报告审计机构。

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。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

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《2023 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

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。

（十一）审议通过《关于利用自有闲置资金参与投资理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于利用

自有闲置资金参与投资理财的公告》（公告编号：2023-015）。

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《补充审议公司 2022 年度对外投资的议案》

1. 议案内容：

因业务开展需要，公司及旗下子公司于 2022 年度先后投资设立全资子公司南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）和金雨茂物（济宁）投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本均为 10,000 万元。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于对全资子公司西藏金缘投资管理有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

本公司拟将全资子公司西藏金缘投资管理有限公司注册资本增加到人民币 500,000,000.00 元，即西藏金缘投资管理有限公司新增注册资本人民币 400,000,000.00 元，其中公司新增认缴出资人民币 400,000,000.00 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。

（十四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-018)。

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。

(十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司章程〉相关工商登记等事宜的议案》

1. 议案内容：

为加快《公司章程》修订工作的进程，提议董事会负责办理公司整体变更的具体事宜，并就此向股东大会提出授权申请。在股东大会的授权范围内，董事会有权授予公司管理层人员具体操作及执行相关事宜。

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。

(十六) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2022 年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-008)。

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。

(十七) 审议《关于董监高拟认购公司债券暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司董监高拟认购公司债券暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 回避表决情况

该议案涉及的关联董事段小光、张敏、许颢良、赵曙明、任富钧回避表决。

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。

（十八）审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年与关联方发生的日常性关联交易是公允的，交易金额总计 37,889.34 万元，未超过本年预计的交易金额 120,000.00 万元。公司 2023 年预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 200,000.00 万元。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 回避表决情况

该议案涉及的关联董事段小光、张敏、许颢良、赵曙明、任富钧回避表决。

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。

三、备查文件目录

《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日