

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

## 福建可观珠宝股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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28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12日以电话、专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长肖基昌
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：

公司于2023年4月12日向全体董事发出会议通知。决定于2023年04月28日召开福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第五次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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：

2022年，公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，严格遵守公司章程以及实施董事会决议；组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；注重分析研究市场，不断创新，探索多样化的销售聚道，增强企业的市场应变能力和竞争能力。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整企业销售模式，为持续发展奠定基础。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2022年年报具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《福建可观珠宝股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《福建可观珠宝股份有限公司 2022 年年度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2023)2200008号标准无保留意见《审计报告》的审计结果显示，截至 2022 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净利润为 8,416,530.47 元，未分配利润余额为 50,640,706.32 元，累计资本公积为 30,395,104.90 元。

鉴于公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司 2022 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

由于经营管理需要，公司以及子公司与关联方福建乐呵找房信息技术有限公司签署经营场所租赁合同，公司向关联方租赁位于福州市闽侯县海盛磐基学城 C5 栋二层 A 区的房屋（建筑总面积约 400 m<sup>2</sup>，月租为 45 元/m<sup>2</sup>）作为公司以及子公司的经营场所使用。关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟定于 2023 年 05 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，具体事宜详见同日刊载于股转系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

《福建可观珠宝股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日