

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：董事会办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建晖
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事原则》等相关规定。

（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2022年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘建晖先生代表董事会汇报董事会 2022 年工作情况，并对 2023 年度董事会工作作出规划。

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《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2022 年度经营情况及财务状况，结合公司 2022 年度各项财务数据，编制了公司 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：

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《关于<2023 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度经营状况及 2022 年外部环境的预计，编制了公司 2023 年度财务预算方案。

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《关于续聘公证天业会计师事务所（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《公司法》及相关法律、法规规定和要求，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，期限为一年。

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。

(六) 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：

1、预计 2023 年与山东玉堂酱园有限责任公司日常性关联交易发生金额为 150 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

2、预计 2023 年与济南嘉和世纪酒店管理有限公司日常性关联交易发生金额为 100 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

3、预计 2023 年与济南东方豪客餐饮管理有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

4. 公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司购买包装箱，预计 2023 年发生金额为 800 万元。

5. 山东平安建设集团有限公司以市场价向我公司提供工程、劳务服务，预计 2023 年发生金额为 2000 万元。

6. 预计 2023 年与济南红霖原创包装有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万，主要是房屋租金及物业管理费。

7. 公司以市场价向济南嘉和世纪酒店管理有限公司征收物业费，预计 2023 年发生金额为 50 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事侯平女士回避表决。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，拟决定 2022 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

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《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2022 年度工作情况。

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《关于公司董事会对 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据济南红霖实业股份有限公司截止到 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为-14,136,411.30 元，公司实收股本 23,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《济南红霖实业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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。

(十一) 审议通过《关于补充审议对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司设立控股孙公司霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司。霖荫大道（山东）餐饮管理有限公司注册资本为 400 万元人民币，其中公司控股子公司济南纸男孩物业管理有限公司认缴出资额 240 万元，占比 60%；公司监事高晓认缴出资额 50 万元，占比 12.50%；公司实际控制人刘建晖之子刘畅认缴出资额 15 万元，占比 3.75%；刘畅的配偶吕文开认缴出资额 20 万元，占比 5.00%；其他非关联股东认缴出资额共计 75 万元，占比 18.75%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘建晖回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2022 年 6 月 17 日上午 9 时 30 分在公司驻地会议室召开 2022 年度股东大会，审议上述需由股东大会审议的相关事项。

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。

三、备查文件目录

《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日