

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年4月28日
- 会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 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：董事长 徐彩俊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《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年总经理工作报告》

1.议案内容：

报告就2022年度公司整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况

进行了总结，并提出了 2023 年经营计划。

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：

无

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 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作予以汇报。

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：

无

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以汇报。

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：

无

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 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年4月28日披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（公告编号：2023-016）《杭州多麦电子商务股份有限公司2022年年度报告》及（公告编号：2023-017）《杭州多麦电子商务股份有限公司2022年年度报告摘要》。

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：

无

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《偶发关联交易》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，预计公司本年度将向杭州思翌创业服务有限公司及其关联公司支付房租910万。

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：

关联董事徐彩俊回避表决。

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《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司在2022年聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度的审计机构。

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：

无

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《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

母公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 5,000 万元人民币(包括 5,000 万元)。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。

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：

无

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，（股转系统办发（2021）116 号）及相关安排，我公司 2022 年度开展了治理专项自查及自我规范行动。针对公司在自查中发现的问题，积极落实并完成整改。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告公告》（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：

无

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 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

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：

无

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 5 月 22 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：

无

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

杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

董事会

2023年4月28日