

证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：绳惠展
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号为：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号为：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号为：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号为：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号为：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编号为：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《第二届董事会第十五次会议决议》；

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日