

证券代码：833985

证券简称：三方股份

主办券商：湘财证券

## 湖南三方供应链股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：湖南三方供应链股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面通知形式送达方式发出
5. 会议主持人：雷明初
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《湖南三方供应链股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标。现编制《湖南三方供应链股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，由公司董事长雷明初先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况作具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作提出规划。

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。

## （二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理雷明初先生对公司 2022 年度的经营情况做出具体报告，并提出 2023 年度规划和展望。

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）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《湖南三方供应链股份有限公司 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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《湖南三方供应链股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖南三方供应链股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南三方供应链股份有限公司 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：

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 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前的实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 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。

## （七）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2022 年的财务状况，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南三方供应链股份有限公司财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。出具了中喜财审 2023S01914 号《湖南三方供应链股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

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。

## （八）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告出具无法表示意见的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具无法表示意见的审计报告。针对上述意见，公司已作出具体解释。详情详见《湖南三方供应链股份有限公司董事会关于 2022 年度财务报告出具无法表示意见的专项说明的议案》。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

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、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日