

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

## 三苑宜友服饰股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长程建中先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

#### （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《2023 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2023 年半年度报告》进

行公布，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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）发布的《2023 年半年度报告》。

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。

## （二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -62,628,912.17 元，公司实收股本为 56,250,000.00 元，未弥补亏损超过了实收股本总额。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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）发布的《关于公司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）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会提议于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

《三苑宜友服饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

董事会

2023年8月22日