

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场7号楼35楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告及其摘要包含的信息公

允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2023 年年度报告及其摘要予以披露。全体董事对《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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：

该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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

深圳市华创生活股份有限公司《2023 年度总经理工作报告》的主要内容：包括 2023 年度指标完成情况、2023 年度工作回顾和 2024 年度主要工作措施。

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：

该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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。根据 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年度董事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。

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：

该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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 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：

该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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 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：

该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《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

拟在 2023 年年度股东大会上提交给各位股东审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案，公司拟继续聘请该会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构。

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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）公布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公

告编号：2024-008）。

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：

该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 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

请董事审议《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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）公布的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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：

该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《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,004,017.46 元，母公司未分配利润为 25,881,615.06 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 69,100,000 股，以应分配股数 69,100,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,910,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司

核算的结果为准。

具体内容详见公司于2024年4月19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）公布的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

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：

该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《关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与财达证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

该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《关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

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：

该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《关于拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）进行充分沟通和友好协商后，财通证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与财通证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效

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：

该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。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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：

该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。

(十三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财》议案

1.议案内容：

在保证不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使

用闲置自有资金购买理财产品，理财时点余额不超过 3000 万元（含 3000 万元），在此额度内资金可以滚动使用。本次用于购买理财产品的资金来源，仅限于公司闲置的自有资金。理财期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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）公布的《关于使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

该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。

（十四）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

拟于 2024 年 5 月 9 日上午 10 时召开深圳市华创生活股份有限公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案，具体如下：

- 一、《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
- 二、《2023 年度董事会工作报告》议案
- 三、《2023 年度监事会工作报告》议案
- 四、《2023 年度财务决算报告》议案
- 五、《2024 年度财务预算报告》议案
- 六、《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

议案

- 七、《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
- 八、《2023 年度权益分派预案》议案
- 九、《关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
- 十、《关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
- 十一、《关于拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议》议案
- 十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商

相关事宜》议案

十三、《预计 2024 年度日常性关联交易》议案

十四、《控股股东、实际控制人及其一致行动人为公司提供财务支持的关联交易》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：

该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。

（十五）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2024 年 4 月 19 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，陈华云、俞丽、陈小花需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十六）审议《控股股东、实际控制人及其一致行动人为公司提供财务支持的关联交易》

1.议案内容：

深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“公司”或“华创生活”）的控股股东及实际控制人陈华云，为支持公司整体业务发展需要，拟与福建盛云贸易有限公司（以下简称“盛云贸易”）共同作为资金借出方，华创生活（含合并范围内各级子公司）作为资金借入方，共同签署《财务资金支持框架协议》。各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币 5 亿元，期限自公司 2023 年年度股东大会召开批准该议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《控股股东、实际控制人及其一致行动人为公司提供财务支持的关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，陈华云、俞丽、陈小花需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2024年4月19日