

深圳红酒世界电商股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长苗健
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2023 年度工作情况作总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2023 年度工作情况作总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度的经营业绩情况，公司对 2023 年度的财务状况及经营成果进行总结分析，制定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 2024 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

为了有效指导 2024 年度经营发展，公司根据 2023 年度的财务状况及经营成果，结合公司发展规划，制定了《2024 年度经营计划》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为了有效指导 2024 年度经营发展，公司根据 2023 年度的财务状况及经营成果，以 2024 年度经营计划为基础，制定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司拟不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司未分配利润累计金额为 -297,870,886.35 元，实收股本总额为 92,333,400.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于补充审议 2023 年未经审议的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于第四届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 3,900 万元。公司于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充审议 2023 年未经审议的日常性关联交易的议案》，对 2023 年上半年超出预计范围的日常性关联交易进行了补充审议与披露。

2023 年下半年，公司销售葡萄酒给关联方民太安保险公估有限公司合计 113,695.32 元，上述关联交易超出了预计范围，现对 2023 年下半年超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。

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：

关联董事王慧真、王珣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于出售控股子公司股份暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司长远战略发展需要，公司拟将持有的青岛博芬智能科技股份有限公司 8,300 万股、持股比例 92.22% 的股份以人民币 8,300 万元的价格转让给拉维莱特（深圳）电商有限公司。依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（编号为：大华审字[2024]0011021554 号，审计基准日为 2023 年 12 月

31日)、深圳中为资产评估房地产土地估价事务所(有限合伙)出具的评估报告(编号为:深圳中为评报字[2024]第21号,评估基准日为2023年12月31日),公司与受让方拉维莱特(深圳)电商有限公司协商一致确定股份转让价格。本次股份转让完成后,公司将不再持有青岛博芬智能科技股份有限公司股份。

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:

关联董事苗健回避表决。

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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司考虑到日常经营发展的实际情况,预计2024年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币4,450万元。

2. 回避表决情况

关联董事苗健、王建波、王慧真、陈丕积、卞伟、王珣、刘晓庆回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,因公司治理结构调整,公司拟不再设副董事长一职,将董事会成员人数由7名调整为6名,公司拟修订《公司章程》部分条款。

2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况:

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司治理结构调整，公司拟不再设副董事长一职，将董事会成员人数由7名调整为6名，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于2024年5月27日上午10:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2024年4月26日