

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

## 河南酒便利商业股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 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：董事长蔡立斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司利润质疑，对公司董事会、高管管理及经营能力质疑

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司利润质疑，对公司董事会、高管管理及经营能力质疑

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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-007、2024-008。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司利润质疑，对公司董事会、高管管理及经营能力质疑

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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司利润质疑，对公司董事会、高管管理及经营能力质疑

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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司利润质疑，对公司董事会、高管管理及经营能力质疑

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公

告》，公告编号：2024-009。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司利润质疑，对公司董事会、高管管理及经营能力质疑

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡立斌、王天辉回避表决。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》，公告编号：2024-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司利润质疑，对公司董事会、高管管理及经营能力质疑

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《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表>的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公告编号：2024-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司利润质疑，对公司董事会、高管管理及经营能力质疑

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。

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：

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

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日