

证券代码：837674

证券简称：米乐星

主办券商：天风证券

南京米乐星文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场及网络方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄飞先生
- 会议列席人员：监事鲍丽女士、财务负责人张静女士
- 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《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。

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，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《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-037）。

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，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。

(五) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

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，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。

（六）审议通过《关于闭店往来账目核销的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确地反应公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至2024年6月30日长期无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。公司对核销的其他应收账款仍保留继续追索的权利。

常州加盟店因经营业绩不佳并受疫情影响，已结束经营。南京米乐星文化发展股份有限公司于2016年12月28日收到常州加盟店加盟费300,000元，履约保证金200,000元（未退还），共计500,000元。

本次核销应收常州加盟店公司账款共计1,164,901.41元。

具体情况如下：

单位：元				
单位名称	核算科目	单位名称	核销金额	核销原因

南京米乐星文化发展股份有限公司	其他应收账款	常州加盟店	315,960.05	闭店，预计无法回收
上海充顺娱乐发展有限公司	其他应收账款	常州加盟店	745,318.84	闭店，预计无法回收
南京宽达餐饮娱乐有限公司	其他应收账款	常州加盟店	50,256.76	闭店，预计无法回收
南京光达娱乐有限公司	其他应收账款	常州加盟店	47,300.13	闭店，预计无法回收
武汉左岸商务信息咨询有限公司泰州青年路分公司	其他应收账款	常州加盟店	6,065.63	闭店，预计无法回收
其他应收账款合计			1,164,901.41	

本次申请核销的坏账形成的主要原因是：因闭店导致长期无法偿还往来账款，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述款项仍将保留继续追索的权利。

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，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-041）。

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，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

《南京米乐星文化发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京米乐星文化发展股份有限公司

董事会

2024年8月22日