

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 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：2025 年 4 月 17 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：傅小云
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长傅小云代表董事会对公司 2024 年度董事会工作做具体报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为董事会对公司重要关联交易审查不到位，董事会职责履行不到位，反对本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

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《2024 年度工作报告》

1.议案内容：

董事长傅小云对公司 2024 年度的运营情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，对财务预算的真实性、准确性存疑，反对本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

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《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-019）、《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为年度报告中关联交易的必要性没有充分披露，三展贸易业务与公司控股股东实际控制的其他公司业务高度重合，但是与三博会展业务没有关联性，建议公司对相关事项进行核查，另外要求披露控股股东实控人傅小云涉及重大金额的诉讼，所以反对本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

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《董事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为专项报告内容不符合事实，反对本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

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 2025 年使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，2025 年公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事冯静认为公司购买理财产品目的存疑，存在大股东利用公司理财产品占用公司资金的可能性，反对本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

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《关于追认 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方杭州源满商贸有限公司的关联交易，2024 年度已批准的预计金额为 30,000,000.00 元，实际发生额 39,929,787.62 元。董事会对 2024 年度实际发生关联交易超出预计金额部分 9,929,787.62 元进行追认。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

3.回避表决情况：

董事长傅小云、董事陈小娃因关联关系回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，合理预计了 2025 年度的日常性关联交易情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事冯静认为公司重大关联交易存在大股东占用资金的可能性，反对本议案。

3.回避表决情况：

董事长傅小云、董事陈小娃因关联关系回避表决。

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《聘任浙江三博会展股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任傅小云为浙江三博会展股份有限公司总经理，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事冯静认为由于公司与傅小云先生实际控制企业之间有重大关联交易，当双方利益出现冲突时，存在傅小云先生不能公平公正地维护公司利益的可能性；以及傅小云先生个人存在诉讼问题等原因，傅小云先生担任总经理可能影响公司业务开展，反对本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

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《召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会。

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，无须避表决。

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

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日