

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2023-009

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2023年4月7日以专人、书面、邮件的形式发出，于2023年4月18日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 2022年年度报告及摘要

详情请见与本公告同日披露的公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 2022年度财务决算报告

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于2022年度不进行利润分配的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润-39,732,340.69元，截止2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为294,477,440.81元。

结合2022年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2022年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司 2022 年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 2022 年度董事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度董事会工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 2022 年度总裁工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度总裁工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 2022 年度独立董事述职报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 2022 年度审计委员会履职报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度审计委员会履职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 2022 年度内部控制评价报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2022 年度内部控制评价报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 2023 年度财务预算报告

公司 2023 年度财务预算报告主要财务指标如下：

单位：亿元

指标	2023年预计	2022年实际	变动
销售收入	11.35	9.12	24.39%
销售毛利	6.32	5.06	24.95%
期间费用	5.87	5.36	9.47%
利润总额	0.60	-0.53	不适用
净利润	0.45	-0.40	不适用

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

十一、 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事马峻先生、蔺毅泽女士回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 关于注册资本变更并修订公司章程的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于公司章程发生修订的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 关于修订《对外投资管理制度》等制度的议案

为加强对外投资管理工作和投资者关系管理工作，拟对公司《对外投资管理制度》和《投资者关系管理工作制度》进行修订。

详情请见与本公告同日披露的公司《对外投资管理制度》和《投资者关系管理工作制度》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于注销分公司的议案

为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“莱绅通灵珠宝股份有限公司海门分公司”和“莱绅通灵珠宝股份有限公司鹤壁分公司”。

本次注销分公司不会对公司经营产生重大影响。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议上述第一至第四、第九、第十、第十五项议案和《监事会工作报告》，详情及召开日期以《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》为准。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2023年4月20日