

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区布龙路 208 号上水文化创意园 E 栋
- 3.会议召开方式：本次会议采用电话会议方式召开。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄纪云
- 6.会议列席人员：黄纪云、胡旭瑜、曾观生、吴宇铭、黄义兴、赵炳胜、黄圣晓；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2020 年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2020

年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2020 年度总经理工作进行总结，制定了《2020 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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2020 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2020 年度董事会工作进行总结，制定了《2020 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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29 元，累计未分配利润为 190,877,272.91 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《董事会关于广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明 》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-012）。

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《关于召开 2020 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会定于 2021 年 05 月 25 日召开 2020 年度股东大会审议相关议案。公司

已于 2021 年 04 月 29 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) 上披露《猴王股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-014)。

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：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第三次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日