

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 4 月 27 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：2022 年 4 月 17 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、黄琪皓、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《2021 年度总经理工作报告》

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 2021 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2021 年度总经理工作进行总结，制定了《2021 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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度董事会工作报告》

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 2021 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2021 年度董事会工作进行总结，制定了《2021 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。

反对/弃权原因：无

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《2021 年年度报告及其摘要》

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 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《2021年年度报告》（公告编号：2022-046）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-048）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2021年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2021 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 142,277,837.08 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。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2022 年 05 月 25 日召开 2021 年度股东大会审议相关议案。公司已于 2022 年 04 月 28 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 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（六）审议通过《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（七）审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

1.议案内容：

猴王股份有限公司(以下简称“猴王股份”或“公司”)2020 年度财务报表已由广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2021 年 4 月 29 日出具了中天粤审字【2021】1356 号保留意见的审计报告。公司董事会现就上述审计

报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除做专项说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议通过《关于提名邓力俊先生为公司第七届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司原董事赵炳胜先生因个人原因于 2022 年 3 月 31 日向公司提交辞职报告，自 2022 年 4 月 27 日起生效。届时，董事会成员由 7 人变至 6 人。为满足公司正常发展需求，完善公司内部治理结构，现董事会提名新增邓力俊先生为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

邓力俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-056）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本次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。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第八次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2022年4月28日