

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2023年4月24日
- 2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
- 3、会议召开方式：现场加通讯表决
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电子邮件、专人递送方式或电话通知发出。
- 5、会议主持人：董事长杜旭成先生
- 6、召开情况合法合规性说明：宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席会议董事5人。

二、议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

- 1、议案内容：公司2022年度董事会工作报告。
- 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，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：公司2022年度总经理工作报告。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于制定〈投资性房地产公允价值计量管理办法〉的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：公司2022年度财务决算报告。

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，无回避表决情况。

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）会议审议通过了《关于公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

4、公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司2022年年度报告书面确认意见。

5、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于董事会对审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

5、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王棕楠先生在审议该事项时回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会以特别决议审议批准。

（十三）会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的相关公告。

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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日