

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

第八届董事会第二次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 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：董事会秘书陈琳飞
7. 召开情况合法合规性说明：

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《2022 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

2022 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现对 2022 年度总经理工作进行总结，制定了《2022 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《2022 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 2022 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2022 年度董事会工作进行总结，制定了《2022 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《2022 年年度报告》

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 2022 年年度报告。

具体内容详见公司于 2023 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2022 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 101,997,388.95 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《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2023 年 06 月 26 日召开 2022 年度股东大会审议相关议案。公司已于 2023 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 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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。

(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）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 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）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-018）。

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、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第八届董事会第二次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日