

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心 402A 亚美控股集团会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘梅女士
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2022 年公司经营情况、管理工

作等进行回顾总结，编制了《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，无需回避表决。

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《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2022 年管理层工作情况做了总结，并编制了《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）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《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。

（四）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

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。

（五）审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

深圳中坫国际会计师事务所（普通合伙）审计，公司2022年实现净利润-806,529.22元，截至2022年12月31日止，公司可供分配利润为-1,511,732,275.46元，资本公积金余额225,468,205.53元。2022年度的利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

（六）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-018）。

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，无需回避表决。

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

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日