

证券代码：000000

证券简称：德奥退

公告编号：2023-005

伊立浦集团股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月28日，伊立浦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年5月18日以微信送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人。公司部分监事及全体高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曹施施女士主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年营业收入 33,351.85 万元，比上年同期下降 45.78%。其中小家电业务收入 18,749.31 万元，同比下降 39.27%；工贸业务收入 14,598.11 万元，同比下降 52.36%；利润总额-8,146.45 万元，比上年同期上升 86.65%，归属于公司股东的净利润-7,626.47 万元，比上年同期上升 87.79%。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》

2022 年度公司合并归属上市公司股东净利润为-76,264,668.38 元，母公司净利润为-91,812,212.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，本年母公司净利润为-91,812,212.38 元，计提盈余公积 0.00 元，

加上年初未分配利润-1,206,594,969.19元,年末未分配利润-1,298,407,181.57元,不满足《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件。

为保证业务的正常生产经营,公司决定2022年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

公司独立董事发表意见同意公司上述事项。

公司监事会发表意见同意公司上述事项。

本预案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023-2024年融资授信额度的议案》

根据公司2023年度的经营计划,公司拟在2023-2024年内向相关金融通方申请人民币1亿元的综合授信额度,主要用于公司贸易融资业务及补充公司生产经营流动资金等,融资方式可以通过使用信用、资产抵(质)押等可能的低融资成本方式取得,提请董事会授权公司董事长与银行或与该项综合授信融资相关金融通方签订合同。向各金融通方申请的额度需与其进行协商后在总额度内分配,具体条款以与各金融通方签订的合同为准。

为提高资金使用效率,加强资金管理,降低融资成本,上述综合授信额度由公司及其下属控股子公司共同使用,当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。公司在与各相关金融机构进行商务合作谈判过程中,存在无法获得综合授信的风险,满足不了公司业务推进过程中的资金需要,使业务规划实施的连续性得不到保障。鉴于此,在公司无法获得或获得的金融机构综合授信额度无法满足资金需求的情况下,公司在已审批的综合授信额度范围内可向个人或非金融机构或公司股东借款,以保证业务发展能顺利推进实施。前述向个人或非金融机构借款对公司形成的利息负担应属于正常融资成本范围。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立控股子公司的议案》

为进一步优化、稳健伊立浦集团股份有限公司(以下简称“公司”)管理体系,提高运营效率,公司经营管理团队认为针对当前经营管理实际情况结合内部业务重组的需要,公司与控股子公司佛山市伊立浦智能装备有限公司、控股子公司云南伊立浦工贸有限公司合资新设控股子公司(简称“销售公司”)作为公司现有小家电业务的销售平台,销售公司内部组织架构和相关人员配置将根据其设立后业务开展情况和后续“企业内部业务重组”实施情况进行相应合理设置。

拟设立控股子公司的基本情况:

1、公司名称:伊立浦电器销售有限公司

2、注册资本:人民币2亿元

3、资金来源及出资方式:公司现金出资5,000万元,云南伊立浦工贸有限公司现金出资3,000万元、佛山市伊立浦智能装备有限公司现金出资12,000万元。

4、拟定经营范围:家用电器销售;家用电器制造;货物进出口;电热食品加工设备销售;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与相关合作方进行股权投资合作的议案》

目前,公司正努力重塑并优化家电业务、商用厨房设备业务,这是公司业务发展及转型的内在需求。前期公司股东与公司管理层深入沟通并交换意见,明晰了公司未来的发展思路,为实现公司的稳健发展,在保障主营业务发展的前提下,计划与相关合作方进行战略投资合作,获取投资收益,这是有针对性的投资尝试,同时也是公司资产梳理盘活的举措之一。大概情况如下:

1、公司全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司和深圳市陌泡贸易有限公司,共同发起设立深圳市伊陌顺发建筑工程有限公司,注册资本5,000万,深圳前海伊立浦资产管理有限公司认缴2,000万(持股比例40%),深圳市陌泡贸易有限公司认缴3,000万(持股比例60%)。

2、公司全资子公司深圳前海伊立浦资产管理有限公司和同兴达咨询服务有
限公司，共同发起设立深圳市伊兴顺强工程科技有限公司，注册资本 4,500 万，
深圳前海伊立浦资产管理有限公司认缴 1,800 万(持股比例 40%)，同兴达咨询服
务有限公司认缴 2,700 万(持股比例 60%)。

**九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
年度股东大会的议案》**

特此公告。

伊立浦集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日