

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业
美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

第十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

- 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘道明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《2023 年度董事会工作报告》：

1.议案内容

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）之附件。

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事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务报告》：

1.议案内容

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）之附件。

- 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事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度利润分配预案》：

1.议案内容

根据《公司章程》第一百七十二条相关规定，公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2023 年度亏损和主营业务发展的资金需要，公司拟不进行利润分配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司的可持续发展。

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）之附件。

- 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事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度计提资产减值准备的议案》：

1.议案内容

根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备，本期计提资产减值准备总额为 125,399.85 万元。

详见公司于2024年4月29日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-024)。

- 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事项，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。

(五) 审议通过《2023年年度报告及摘要》：

1.议案内容

详见公司于2024年4月29日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-025)、《2023年年度报告》(公告编号：2024-026)。

- 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事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2023年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》：

1.议案内容

详见公司于2024年4月29日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2024年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2024-030)。

- 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事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2023年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的<董事会专项说明>的议案》：

1.议案内容

详见公司于2024年4月29日在指定媒体(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》(公告编号：2024-028)、《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》(公告编号：2024-029)。

- 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事项，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。

(八) 审议通过《关于转让全资子公司 100%股权的议案》：

1.议案内容

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-031）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》：

1.议案内容

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-032）。

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事项，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。

(十) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

序号	议案名称
1	2023 年度董事会工作报告
2	2023 年度监事会工作报告
3	2023 年度财务报告
4	2023 年度利润分配预案
5	2023 年年度报告及摘要
6	关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7	关于转让全资子公司 100%股权的议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

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事项，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

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议

特此公告。

