

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

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场实时表决及通讯实时表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长庄严
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书伍建军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》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《2023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2023年年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2023 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 53,652,552.91 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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年度股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《章程修正案》

1.议案内容：

本公司已根据《公司法》、《深圳经济特区商事登记若干规定》等法规和本公



司章程规定的议事方式和表决程序，作出修改章程的决定如下：

章程第五条 原为：“公司住所：辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3 号楼 1 单元 101”。

现修改为：“公司住所：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 1、2、3 号楼 1 号楼 2703”。

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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《董事会关于深圳联创立信会计师事务所（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：

深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2023 年年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决。

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、备查文件目录

《猴王股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

