

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2023-020

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十一次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2023年4月26日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》。

2022 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》

全体董事一致审议通过《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为-351,207,532.51 元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定 2022 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》及《关于麦趣尔集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》及《关于 2023 年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》，公司监事会、独立董事就《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》（中兴财光华审专字（2023）第 213124 号），审核意见为：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

独立董事对此议案发表了独立意见，持续督导机构对此议案发表了核查意见。详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上,为提高自有闲置资金使用效率,公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过 2 亿元,用于购买短期(投资期限不超过一年)保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用,在单笔金额并且总额度不超过上述范围内,授权公司管理层负责办理相关事宜,自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买短期(投资期限不超过一年)保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品,是在确保公司日常经营的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常运行。

通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

独立董事对此议案发表了独立意见,详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过《关于公司募集资金结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

由于公司募投项目已建设完毕,公司拟将剩余募集资金的利息、理财收益净额及前次暂时补充流动资金金额合计 11,634,535.02 元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。对应募集资金专户的账户余额一并转出后,公司将办理相关募集资金专户的注销手续。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

根据公司 2023 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

为便于公司及子公司 2023 年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次授权决议有效期至 2023 年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释第16号”),2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会〔2022〕13号),由于上述会计准则及会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

13、审议通过《关于董事、监事 2023 年津贴、薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核,并出具了《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度津贴、薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度津贴、薪酬方案》。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

14、审议通过《关于高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核,并出具了《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

15、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司将续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,聘期 1 年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对加盟商提供财务资助。

公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于向加盟商提供财务资助的公告》

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，若公司在股份回购完成之后 36 个月内，员工持股计划或股权激励计划的具体方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。

2019 年度回购的 8,090,145 股股份在库存期满前完成员工持股计划的实施，并于 2022 年 6 月 7 日完成非交易过户 8,090,100 股，剩余 45 股未进行过户。

现需将存放于公司股票回购专用证券账户的 45 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，届时公司的注册资本将变为 174,139,412 股。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》披露的《注销部分回购股份并减少注册资本的公告》

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司管理层根据公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》

根据《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，公司 2022 年员工持股计划第一期锁定期公司层面业绩考核指标为“2022 年经审计归属上市公司股东的净利润不低于 1,900 万元或以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长不低于 10%；”经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-351,207,532.51 元，营业收入 98,909 万元，比上年同期下降 13.71%，因此，公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成，2022 年员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人 15%的持股份额不得解锁，将根据《麦趣尔集团股份有限公司 2022 员工持股计划（草案）》及其摘要的规定，由持股计划管理委员会决定该部分股份延续至下一个解锁期或由持股计划管理委员会收回，择机出售后以原始出资金额归还持有人。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《上海证券报》披露的《2022 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2023 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日