

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

## 厦门诚享东方股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日
5. 会议主持人：陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享 东方股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2019 年度经营情况，编制了 2019 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### 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《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2020 年度经营计划，编制了 2020 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### 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〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）

和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

2019 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。2019 年度，公司共召开 4 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

2020 年董事会将统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标的落实，继续加强对工作经营管理工作的指导，完善董事会决策机制。另外高度重视、抓好规范运作培训工作，加强公司各级管理人员对于上市公司治理的合规意识及风险责任意识，切实提高公司的规范运作水平。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

① 自 2014 年成立以来，公司秉承“以至真至诚的产品，分享美学生活”的经营理念，围绕消费者、客户、员工和社会，始终坚持以人为本，诚信立业的经营原则。一直以积极的价值观及相互关爱的精神实现公司使命。公司坚持以最好的产品，最好的服务，最好的面向用户，并在致力于为消费者提供高质量的产品的同时，建立了完善的售后服务体系，赢得了广大消费者的欢迎，现在“韩菲诗”品牌代理遍布全国各地。在实施公司战略、践行履行社会责任方面具体实施了几个项目的工作。

② 报告期内，公司营业收入 123,056,357.73 元，净资产 76,187,580.84 元，最近三个会计年度净利润分别为 22,481,411.80 元、18,385,253.83 元、30,529,196.66 元。不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。同时，公司的客户集中度降低，降低了依赖单一客户的风险，抗风险能力越来越强。综上所述，公司具有明显的持续经营能力。

③ 总结了诚享东方在 2019 年度获得的各项荣誉，以及回顾了品

牌及产品运营方面的大事记

④ 展望 2020，公司将加大品牌广告投放，继续保持和提升产品品质，运用信购平台提升服务品质，提高产品的市场占有率和品牌影响力。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于厦门诚享东方股份有限公司 2019 年度权益分配预案的议案》**

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2019 年度审计工作。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平及公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作关系，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第三次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020年4月10日