

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2023-004

上海晨光文具股份有限公司**第五届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会及全体董事保证本公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2023年3月29日在上海市黄浦区淮海中路200号公司会议室以现场方式召开，会议由董事长陈湖生先生主持，应出席会议董事7名，实际出席董事7名，代理监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于年度董事工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2022 年度利润分配预案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度利润分配预案公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2022 年度独立董事辞职报告》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事辞职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2022 年度审计报告》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会关于 2022 年度审计报告的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《2022 年度社会责任报告》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2022 年度计提坏账准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提坏账准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于 2022 年度计提存货跌价准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提存货跌价准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于 2022 年度计提固定资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提固定资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于 2022 年度计提长期股权投资减值准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提长期股权投资减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于 2022 年度计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于 2022 年度计提无形资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提无形资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于 2022 年度计提在建工程减值准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提在建工程减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于 2022 年度计提长期待摊费用减值准备的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提长期待摊费用减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意 7 祀，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2022年度计提资产减值