

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2023-020

## 起步股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2023 年 4 月 27 日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山路 555 号湖盛大厦 11 楼会议室以现场方式召开第三届董事会第十三次会议。本次会议由董事长陈丽红主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

**一、 审议：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**二、 审议：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**三、 审议：《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**四、 审议：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**五、 审议：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。**

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-602,774,983.92 元，公司 2022 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-657,707,240.88 元。母公司 2022 年年初未分配利润-293,558,459.08 元，本年实现净利润-169,681,459.08 元，提取法定盈余公积后，母公司本年度实际可供股东分配利润为-463,239,918.16 元。

根据《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，且 2022 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）款中“公司在当年盈利且累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2022 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**六、 审议：《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**七、 审议：《关于审议公司 2022 年财务报表及附注并同意其报出的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**八、 审议：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**九、 审议：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**十、 审议：《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**十一、 审议：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**十二、 审议：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**十三、 审议：《关于公司 2023 年度担保额度的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度担保额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**十四、审议：《关于为全资子公司浙江起步儿童用品有限公司提供 2023 年度担保额度的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度担保额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**十五、审议：《关于公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**十六、审议：《关于开展票据池业务的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**十七、审议：《关于公司 2023 年度金融机构授信计划的议案》。**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**十八、审议：《关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案》。**

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：回避 7 票；同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**十九、审议：《关于制定 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。**

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**二十、审议：《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年第一季度报告》（及正文）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**二十一、审议：《关于计提资产减值准备的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**二十二、审议：《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**二十三、审议：《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**二十四、审议：《关于董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

**二十五、审议：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**二十六、审议：《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

公司决定于 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14 时 00 分在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦 11 楼会议室以现场结合网络方式召开 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获通过。

特此公告。

起步股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日