

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日，电话通知。
5. 会议主持人：徐坚宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟购买土地使用权》的议案；

1.议案内容：

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略部署，拟定投资1895万元人民币（最终价格以“招拍挂”确定的价格为准）购买位于闵行区莘庄工业区731街坊P1宗地【闵行区莘庄工业区工-269号地

块】，面积 10022.10 平方米（15 亩，具体位置和面积以规划审批为准）的国有建设用地使用权。

本次交易对象为当地政府及土地管理部门，公司与其不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案；

1.议案内容：

选举徐坚宁先生为公司第二届董事会董事长，即同意徐坚宁先生换届连任董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘长树女士担任公司总经理》的议案；

1.议案内容：

聘任刘长树女士为公司总经理，即同意刘长树女士换届连任总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任徐坚宁先生担任公司财务总监》的议案；

1.议案内容：

聘任徐坚宁先生为公司财务总监，即同意徐坚宁先生换届连任财务总监，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司—北京品爱》的议案；

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司北京品爱婴童用品有限公司，注册地为北京市大兴区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司—上海舒童》的议案；

1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司上海舒童婴童用品有限公司，注册地为上海市普陀区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任王秀梅女士担任公司董事会秘书》的议案；

1.议案内容：

聘任王秀梅女士为公司董事会秘书，即同意王秀梅女士换届连任董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日