

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年8月29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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪祥余
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江百事宝电器股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制了2018年半年度报告。
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修改〈浙江百事宝电器股份有限公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司决策效率，公司董事人数拟由 7 人调整为 5 人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2018 年半年度权益分配预案的议案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润 1,527.49 万元，为保障全体股东分红权益，公司拟派发现金股利，每 10 股派现金 1 元，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 9 月 15 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江百事宝电器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018年8月29日