

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9月12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27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《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案

##### 1.议案内容：

提议于2018年9月28日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议董事、监事换届的议案。

2.议案表决结果：同意7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事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已于 2018 年 7 月 10 日届满，公司董事会提名汪祥余、成功、徐海华、李汉平、董红果为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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、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十四次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日