

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 11 月 30 日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 15 日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：高永升
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 人，董事关键因事请假缺席本次董事会会议。

二、议案审议情况

（一） 审议《关于暂停实施<浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司股权激励计划>的议案》

公司因组织架构重大调整，原计划实施的《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司股权激励计划》暂停实施，公司将根据发展战略，完善股权激励方案，择时实施股权激励。

公司董事成员中有 4 人为本次激励对象，非关联董事不足三人，根据公司章程该议案直接提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日