

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 18 日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 28 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张一为
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司已于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》。

1. 议案内容

公司已于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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）与会董事签字确认的《金华万得福日用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日