

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：2019年4月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐坚宁先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于追认注销全资子公司》议案

1.议案内容：

鉴于全资子公司上海芙礼母婴用品有限公司近年来经营情况，规避公司经营风险，提高公司经营效益，注销上海芙礼母婴用品有限公司。注销时间2019年

3月。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司关于追认注销全资子公司公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认公司向农商行上海闵行支行申请固定资产贷款》议案

1.议案内容：

为公司在建工程项目《儿童睡眠产品产业化项目》，向农商银行上海闵行支行申请固定资产贷款，贷款审批金额为人民币柒仟万元整，贷款年限为 10 年，贷款合同于 2019 年 3 月 27 日签订，合同编号为：31003194570311。本次贷款属于固定资产贷款，土地和在建工程抵押。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请于 2019 年 5 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

追认公司控股股东刘长树女士在 2018 年、2019 年向公司上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司提供无息借款累计人民币 800 万元，借款主要用于公司在建工程项目。

追认公司股东徐坚宁先生在 2019 年向公司上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司提供无息借款 300 万元，借款主要用于在建工程项目。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2.回避表决情况

本议案存在关联交易，五位董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日