

证券代码：872348

证券简称：鑫鑫家居

主办券商：财通证券

## 浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场举手表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王鑫淼
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规

以及《公司章程》的规定

(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《2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

**（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）和《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

**（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

#### **（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

#### **（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。2018 年不进行利润分配。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

**（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2019 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

**（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，关于

预计 2019 年度日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次会议涉及关联交易，王鑫淼、程英姿回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，请各位董事审议《关于〈浙江鑫鑫家居用品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

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：

本次会议不涉及关联交易，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。

#### **（十）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

兹定于2019年5月10日上午10点至12点在公司会议室召开2018年年度股东大会，并将本次董事会所审议的第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）议案提交2018年年度股东大会审议。

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：

本次会议不涉及关联交易，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

《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

董事会

2019年4月18日