

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月18日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2019年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高永升
- 6.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

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2018年对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年12月27日，公司实际控制人高永升向中国银行股份有限公司嘉兴纺工路支行申请481,020.00元贷款，用于公司购买汽车。公司为汽车购买人，所购汽车产权归公司所有，公司以该所购汽车为高永升本次贷款提供担保，并每月按

借款合同付款给高永升，本次贷款的利息手续费用由公司承担。

参见于 4 月 18 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 上披露的《厨壹堂：关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的公告》（公告编号 2019-011）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

高永升为本议案的关联董事，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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于追认 2018 年对外担保暨关联交易的议案的议案》

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：

无

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

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第一会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日