

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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 23 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<董事会 2018 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年公司在董事会的领导下，在集成灶市场竞争日益激烈的形势下，积极应对，稳妥布局，不断拓展外部市场，同时加强内部管理提升，基本达成公司

管理目标，为下一年的发展打下良好基础。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<总经理 2018 年度工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018 年，针对市场竞争状况，引入了甄子丹做为形象代言人，同时加大市场营销力度，建立了良好的市场影响力。同时，不断深挖内部治理，加强成本管控和研发能力，公司竞争能力得到进一步提高。

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）审议通过《关于董监高 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

针对市场总体薪酬水平，对 2019 年董监事薪酬进行了重新评估与建议。

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：

无

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《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2018 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018 年年度报告>及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制的 2018 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2019 年 4 月 23 日进行公告。

参见于 4 月 23 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：2018 年年度报告》（公告编号 2019-016）、《厨壹堂：2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东股东大会议事规则》有关规定，公司计划于 2019 年 5 月 31 日召开 2018 年度股东大会。

参见于 4 月 23 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：2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-015）。

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。

（九）审议通过《关于董事长、高级管理人员、信息披露事务负责人换届的议案》

1.议案内容：

第一届董事长、高级管理人员、信息披露事务负责人届满，根据公司法规定选举产生董事长，任命高级管理人员、信息披露事务负责人。选举高永升为公司董事长、总经理，任命沈振彪为公司副总经理，任命颜丰为公司营销副总经理，任命王俊为公司技术总监，任命陈凤华为公司供应链总监，任命张锋为公司人力资源总监，任命秦云华为财务总监、信息披露事务负责人。任职期限 3 年，自第二届董事会第二次会议决议之日起生效。

参见于 4 月 23 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：董事长、监事会主席、高级管理人员、信息披露事务负责人换届公告》（公告编号 2019-017）

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。

（十）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年度经营情况，不予以分配。

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：

无

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、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二次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日