

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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7月26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7月22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《关于吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司》议案

1.议案内容：

我公司为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司，即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对海宁市厨雅

机电有限公司进行合并。

吸收合并完成后，海宁市厨雅机电有限公司予以注销，公司将继承海宁市厨雅机电有限公司的全部资产、负债、业务及人员。

参见于 7 月 26 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：关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2019-024）。

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：

无回避表决情况。

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《关于召开浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2019 年 8 月 16 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

参见于 7 月 26 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：关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-023）。

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：

无回避表决情况。

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三次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019年7月26日