

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月28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9月25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4人，董事颜丰先生因故缺席本次董事会会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事颜丰先生近期离职，导致公司董事低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名封国

华先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

参见于 10 月 8 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《厨壹堂：董事任命公告》（公告编号 2019-032）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会审议的议案一《关于选举公司董事的议案》需要提交公司临时股东大会审议，提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。

参见于 10 月 8 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《厨壹堂：2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-034）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日