

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

## 泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林建筑先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应到董事5人，实到5人，会议由董事林建筑先生主持。本次董事会的召开符合国家法律法规、规章和公司章程的规定。

##### （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《关于公司〈董事会换届选举暨提名第二届董事会董事〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届董事会任期届满，现拟

提名林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠为公司第二届董事会董事候选人，林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠均为第一届董事会董事。

董事候选人林建筑、张伟明、陈希新、颜柳蓉、黄金珠的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司〈修订公司章程〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2019-019)

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-020)

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：

本议案不涉及关联交易，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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019年10月11日