

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11月6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10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林建筑
- 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《关于选举林建筑担任公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司董事会讨论，拟选举林建筑担任公司第二届董事会董事长。

林建筑为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公

司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任张伟明为股份公司总经理的议案》

1.议案内容：

由林建筑先生提名，经公司董事会讨论，拟续聘张伟明担任公司总经理。

张伟明为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘颜小波担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由张伟明先生提名，经公司董事会讨论，拟续聘颜小波担任公司副总经理。

颜小波为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘林承世担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

由张伟明先生提名，经公司董事会讨论，拟续聘林承世担任公司副总经理。

林承世为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘马新柱担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

由张伟明先生提名，经公司董事会讨论，拟续聘马新柱担任公司副总经理。

马新柱为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘张榕榕担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

由林建筑先生提名，经公司董事会讨论，拟续聘张榕榕担任公司董事会秘书。

张榕榕为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘张榕榕担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

由张伟明先生提名，经公司董事会讨论，拟续聘张榕榕担任公司财务总监。

张榕榕为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 11 月 8 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《关联交易公告》(公告编号：2019-025)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林建筑为题述议案的当事人，董事颜柳蓉作为林建筑的配偶，二人对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 11 月 8 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 年第三次临时股东大会的

通知公告》（公告编号：2019-026）

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二届董事会第一次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日