

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020 年 2 月 24 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：2020 年 1 月 14 日以电话方式
5. 会议主持人：张一为
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更经营范围及修改《公司章程》》议案

1. 议案内容：

详见公司已于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告（公告编号：2020-002）。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

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

1. 第二届董事会第八次会议决议

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日