

证券代码：838062

证券简称：巨臣婴童

主办券商：长江证券

## 上海巨臣婴童服饰股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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25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2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：贝史伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于增加公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

因新冠肺炎疫情，公司被市经信委应急征用生产能力，生产加工民用口罩，经营范围拟增加日用口罩（非医用）生产、销售，第二类医疗器械生产、销售。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《证券法》及公司增加经营范围的需要，修改《公司章程》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于预计购买资产总额的议案》

1.议案内容：

因公司生产加工口罩产品，需添置相关设备等资产，购买资产总额预计占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例的10%-15%

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开股东大会的通知。

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：

不涉及关联交易事项，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、《上海巨臣婴童服饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海巨臣婴童服饰股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日