

证券代码：831996

证券简称：永裕竹业

主办券商：方正承销保荐

浙江永裕竹业股份有限公司

第四届董事会 2020 年度第二次会议决议公告

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：2020 年 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 25 日以电话和当面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈永兴先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《浙江永裕竹业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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。

董事张永飞因在国外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司名称已由“浙江永裕竹业股份有限公司”变更为“浙江永裕家居股份有限公司”。公司拟将证券简称由“永裕竹业”变更为“永裕家居”，证券代码不变，证券简称以全国中小企业股份转让系统确认为准。

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

《浙江永裕家居股份有限公司第四届董事会 2020 年度第二次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日