

证券代码：838682

证券简称：环球娃娃

主办券商：西南证券

## 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

### 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4月1日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王中楠
- 6.会议列席人员：监事会
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审计程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

##### （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《关于预计2020年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，具体内容参见 2020-002 公告。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王中楠、汪前和曲涛需回避表决，王中楠为宁波华智控股集团与宁波华智科技工业有限公司执行董事、总经理，汪前为宁波华智科技工业有限公司职员，曲涛为北京众联晟通国际贸易有限公司委派的董事需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》，具体内容参见 2020-003 公告。

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《关于对外投资设立全资子公司》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了《对外投资设立全资子公司的公告》，具体内容参见 2020-004 公告。

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。

(四) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》，具体内容参见 2020-007、2020-008 公告。

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。

(五) 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《信息披露管理制度》，具体内容参见 2020-010 公告。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案

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**

(一)《宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司

董事会

2020年4月2日