

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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13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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高永升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司章程》等有关规定。

（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4人。

董事陈凤华因离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陈凤华辞去公司董事的议案》议案

1.议案内容：

由于董事陈凤华先生因个人原因，辞去公司董事职务，公司于2020年4月13日

收到董事陈凤华递交的辞职报告，陈凤华辞去公司董事职务后，不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于秦云华辞去公司财务负责人和信息披露负责人的议案》议案

1.议案内容：

由于财务负责人秦云华先生因个人原因，辞去公司财务负责人和信息披露负责人职务，公司于 2020 年 4 月 13 日收到财务和信息披露负责人秦云华递交的辞职报告，秦云华辞去公司财务负责人和信息披露负责人职务后，不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名李娜女士为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定提名李娜女士为公司董事，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过日至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

3.回避表决情况：

董事长高永升与被提名董事候选人李娜系夫妻关系，回避本议案的表决。

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《关于任命吴利忠先生为公司财务负责人和信息披露负责人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会决定任命吴利忠先生为公司财务和信息披露负责人，任期自董事会审议通过日至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会决定 2020 年 04 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议题

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日