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 第二届董事会第九次会议决议公告

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14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3月30日以电话通知
5. 会议主持人：张一为
6. 会议列席人员（如有）：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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告

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。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定报告在 2019 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年年度实际经营情况编制了《金华万得福日用品股份有限公司 2019 年年度报告》、《金华万得福日用品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》》议案

1. 议案内容：

公司拟定的《2019 年度财务决算报告》

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。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司拟定的《2020 年度财务预算报告》

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。

(六) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-011）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张一为、田莉为关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《金华万得福日用品股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司于2020年4月15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）公告的《金华万得福日用品股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

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。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为促进公司规范运作,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15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)公告的《金华万得福日用品股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-013)

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。

(十) 审议通过《关于公司(含子公司)向金融机构借款》议案

1. 议案内容:

2020年度公司及子公司拟向金融机构借款不超过1亿元, 融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

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。

(十一) 审议通过《补充确认转让参股公司股权》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 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）公告的《出售资产公告》（公告编号：2020-014）

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 5 日召开公司 2019 年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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

（一）《金华万得福日用品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020年4月15日