

证券代码：872348

证券简称：鑫鑫家居

主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日
5. 会议主持人：王鑫淼
6. 会议列席人员（如有）：卢丽卿、吕徐伟、王能能
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周新民因个人原因缺席，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〈公司 2019 年度总经理工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019 年总经理工作报告》，并由总经理王鑫淼汇报工作报告。

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：

本次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：

本次议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》，《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责开展董事会各项工作，积极推动公司业务发

展。现将公司《2019年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律，法规和公司章程的规定，将《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》予以汇报，具体内容详见公司于全国中小企业股份转上系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年年度摘要》（公告编号：2020-007）。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本次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〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定,请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本次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〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定,请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定,请各位董事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。2019 年不进行利润分配。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案。

2. 回避表决情况

本次议案涉及关联交易，王鑫淼、程英姿回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈修改公司章程〉及相关公司治理规则》的议案

1. 议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，经中国证监会批准于2020年1月3日发布施行。公司拟根据《治理规则》相关要求，对公司章程进行完善修订。具体内容详见公司在2020年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈2019年关联方资金占用专项报告〉的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，请各位董事审议《关于〈2019年关联方资金占用专项报告〉。占用资金情况的专项说明

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：

本次议案内容不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

兹定于 2020 年 5 月 12 日上午 10 点至 12 点在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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：

本次议案内容不涉及回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

董事会

2020年4月22日