

证券代码：831996

证券简称：永裕家居

主办券商：方正承销保荐

浙江永裕家居股份有限公司

第四届董事会 2020 年度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 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 7 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《浙江永裕家居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《关于公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协

议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的发展计划，经与方正证券承销保荐有限责任公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券承销保荐有限责任公司签署《关于浙江永裕家居股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于浙江永裕家居股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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事项，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《关于公司拟与国金证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署《持续督导协议书》（附

生效条件)。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由国金证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于出售可供出售金融资产的议案》

1.议案内容：

公司由于业务发展需要，拟将公司持有的供出售金融资产（安吉博裕小额贷款有限公司 15%的股权，原始投资金额 1350 万元）出让给浙江安吉博瑞新型建材科技有限公司，出让金额为 1350 万元。本次交易完成后，公司将不再持有安吉博裕小额贷款有限公司的任何股权。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司董事会决定于 2020 年 6 月 4 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

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 年度第四次会议决议》

浙江永裕家居股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日