

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6月3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5月28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：

本次会议的召集和召开及表决符合《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5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浙江永发机电有限公司提供对外担保暨关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

浙江永发机电有限公司因生产经营需要，向浙江海宁农村商业银行股份有限公司

盐官支行申请融资，拟通过由浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司为其提供最高限额 2300 万元连带责任的保证担保。

公司拟为浙江永发机电有限公司提供的担保期限为自股东大会审议通过之日起三年内有效，具体担保范围及期限以与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票

3.回避表决情况：

浙江永发机电有限公司实际控制人与本公司董事长高永升先生、董事李娜女士是关系密切家庭成员关系，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。

## （二）审议通过《关于公司实际控制人提供反担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

鉴于公司为浙江永发机电有限公司提供担保，为保障公司权益，控制对外担保风险，公司实际控制人高永升先生就上述担保提供反担保，公司与高永升签订最高额反担保合同。

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：

董事长高永升先生与董事李娜女士是夫妻关系，高永升、李娜回避。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

浙江永发机电有限公司、海宁永恒机电有限公司和杭州新时代家居生活广场爱亿堂厨房电器经营部是公司的关联方，预计公司 2020 年采购浙江永发机电有限公司配件和产品 100 万元，向浙江永发永发机电有限公司销售零件 30 万元，向海宁永恒机电有限公司销售零件 20 万元；杭州新时代家居生活广场爱亿堂厨房电

器经营部是公司的经销商，预计公司销售给杭州新时代家居生活广场爱亿堂厨房电器经营部 180 万

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：

浙江永发机有限公司、海宁永恒机电有限公司、杭州新时代家居生活广场爱亿堂厨房电器经营部实际控制人与公司实际控制人高永升、董事李娜是关系密切家庭成员关系，高永升、李娜回避。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

定于 2020 年 6 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议通过、尚须提交股东大会审议有议案予以审议。

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：

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第九次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司  
董事会

2020年6月5日