

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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22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6月18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、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（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《关于董事会2019年度工作报告的》议案

1.议案内容：

2019年在董事会的领导下，在广大员工的努力下，不断拓展市场，加强内部管理，基本达成公司目标，为2020年打下基础。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理 2019 年度工作报告的》议案

1.议案内容：

2019 年度市场竞争激烈，为了应对此局面，加强内部管理，加强成本管理，加大新产品研发，进一步拓展市场，提高公司竞争力。

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）审议通过《关于董监高 2020 年度薪酬的》议案

1.议案内容：

针对市场总体薪酬状况，对 2020 年董监高薪酬进行了评估与建议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

公司 2019 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益，以及公司 2019 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2019 年经营业绩为基础，结合公司 2020 年发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了 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：

无

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的》议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构

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：

无

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 2019 年年度报告及年报摘要的》议案

1.议案内容：

公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2020

年6月23日进行公告。

参见于6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：2019年年度报告》、《厨壹堂：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：

无

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《关于提议召开公司2019年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司计划于2020年7月14日召开2019年度股东大会。

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：

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。

（九）审议通过《关于2019年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

根据2019年财务审计报告，公司2019年度利润为-7,744,920.30元，公司将不对2019年利润进行分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司累计未弥补亏损达到实收股本三分之一的》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-12,304,322.14 元元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3。

公司应对措施如下：

- 一、1、提升管理水平。继续深入加强管理水平，实现管理高效化、少人化，提高全员积极性，降低成本费用，不断提升公司的整体管理水平；
- 2、加大公司已有产品及研发产品的宣传，扩大相关产品销售渠道，以期增加公司销售收入；
- 3、积极拓展业务，开发新的渠道，利用现有资源拓展公司业务；
- 4、虽然公司 2019 年因市场环境的变化，公司业绩受到了影响。未来，公司将通过市场活动改善经营状况，降低潜在风险。公司将进一步加强销售管理，确保销售收入的快速增长。同时，公司将制定科学的财务预算，减少不必要的开支，提升公司盈利水平。

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：

本议案尚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十次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2020年6月23日