

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8月7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7月28日以电话方式通知
5. 会议主持人：张一为
6. 会议列席人员：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 8 月 10 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:2020-020)。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东

大会，审议上述议案中需提交股东大会的议案。

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

1、公司第二届董事会第十次会议决议

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日