

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24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8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《关于公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2020年上半年经营情况编制了《公司2020年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号）：2020-034

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) 审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

参见于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn 上披露的《厨壹堂：关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-035）

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。

(四) 审议通过《关于修订信息披露管理细则》议案

1.议案内容：

公司为适应《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，需要对公司信息披露管理细则部分条款进行修改。

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十一次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2020年8月24日