

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31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20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《2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年 1-6 月实际经营情况编制了《金华万得福日用品股份有限公司 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：

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本》议案

1. 议案内容：

为促进全资子公司越南金阳日用品责任有限公司（以下简称“越南金阳”）业务发展，结合金华万得福日用品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟使用自有资金或实物投资价值共约美元 480 万元对“越南金阳”进行分批增资，本次增资事项完成后，“越南金阳”的注册资本由美元 500 万元增加至美元 980 万元。

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。

(三) 审议通过《提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第三次临时股东大会，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：

该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

(一) 经与会董事签字并盖章的董事会决议。

(二) 公司董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日