

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 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张一为
6. 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 37,521,400 股，占公司有表决权股份总数的 76.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事廖丹因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑绍成因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

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：

同意股数 37,521,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签订建设工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

因战略发展的需要，为推进公司厂房三、厂房七及宿舍楼二项目工程的建设，公司与浙江昌宇建设有限公司(以下简称“昌宇公司”)签订《建设工程施工合同》，合同金额总计暂定人民币 5468.88 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,521,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《2020 年第三次临时股东大会决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日