

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 16 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 10 月 9 日以书面的形式通知
5. 会议主持人：董事长 赖国贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事 CARY WING FUNG CHUI 因在美国缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赖绍波为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原公司董事 CARY WING FUNG CHUI 辞职，根据《公司章程》和《公司法》等有关规定，公司第二届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，决定提名赖绍波为公司第二届董事会董事候选人，任期至公司第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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《关于聘用黄文顺为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

由于原公司总经理 CARY WING FUNG CHUI 由于个人原因离职，鉴于黄文顺在运营部门任职期间工作表现优异，经公司董事会研究决定拟聘任黄文顺为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议（1）关于选举赖绍波为公司第二届董事会董事的议案；

（2）关于选举熊伟杰为公司第二届监事会监事的议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，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

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日