

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月25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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建明
- 6.会议列席人员：公司监事邴剑锋、曾凡深、王培娟；公司高级管理人员财务总监兼董秘裘天春。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

（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《关于公司增设经营范围的议案》

1.议案内容：

补议因疫情期间履行政府号召，公司经营范围新增“日用口罩（非医用）生产；

日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

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：

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《关于修改浙江鼎帮家具股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营范围变更，对《公司章程》第十二条作出如下修改：

原内容为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：软体家具、木质家具、服装、皮革制品、针织品、拉链、鞋帽、床上用品；进出口业务；房屋出租；分支机构经营场所设在浙江省嘉善县干窑镇创驰路 8-1 号 1 层，经营范围为：生产销售：软体家具、木质家具、服装、皮革制品、针织品、拉链、鞋帽、床上用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：家具制造；家具销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品制造；家居用品销售；非居住房地产租赁；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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：

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《关于任命朱学锋先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事会董事江兰女士因个人原因辞去董事职务，江兰女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举出新的董事就任前，江兰女士仍应当按照相关规定履行董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请任命朱学锋先生为公司董事会董事，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

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。

(四) 审议通过《关于任命裘天春先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事会董事梁晶晶女士因个人原因辞去董事职务，梁晶晶女士辞去公司董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事之后生效，在股东大会选举出新的董事就任前，梁晶晶女士仍应当按照相关规定履行董事职务。根据《公司法》及公司章程的有关规定，提请任命裘天春先生为公司董事会董事，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

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。

(五) 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：

公司拟定于 2020 年 12 月 13 日在浙江省嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号办公楼二楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、《关于公司增设经营范围的议案》
- 2、《关于修改浙江鼎帮家具股份有限公司章程的议案》
- 3、《关于任命朱学锋先生为公司董事的议案》
- 4、《关于任命裘天春先生为公司董事的议案》

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日