

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：2021年1月20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：2021年1月8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，所作的决议合法有效。

#### （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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案**

1. 议案内容：

详见 2021 年 1 月 21 日披露在全国中小企业股份转让系统《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-010）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张一为、田莉为关联董事，已回避表决。

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《关于公司（含子公司）向金融机构借款》议案**

1. 议案内容：

2021 年度公司及子公司拟向金融机构借款不超过 1 亿元，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。

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《关于提请召开金华万得福日用品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

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。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日