

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 2021 年第二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：2021 年 2 月 5 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 40,339,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.1733%。

（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 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 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 2021-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,706,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本表决事项涉及关联交易，张一为、田莉、金华市同润投资管理合伙企业（有限合伙）、金华市润福投资管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，已回避表决。

（二） 审议通过《关于公司（含子公司）向金融机构借款的议案》

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：

同意股数 40,339,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《2021 年第二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

2021 年 2 月 5 日