

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

## 浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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3月26日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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3月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高永升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司章程》等

#### （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：

审议预计2021年度日常性关联交易。具体内容详见2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统官网的公告。公告名称《关于预计2021年度日常性关联

交易的公告》（公告编号：2021-001）

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：

浙江永发机电有限公司、海宁永恒机电有限公司、杭州新时代家居生活广场爱亿堂厨房电器经营部实际控制人与公司实际控制人高永升、董事李娜是关系密切家庭成员关系，高永升、李娜回避。

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《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2021 年 4 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

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：

无

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

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届第十二次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日