

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月26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4月22日以书面方式发出
- 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、召开、表决程序符合《公司法》及《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《关于董事会2020年度工作报告的》议案

- 1.议案内容：
2020年在董事会的领导下，在广大员工的努力下，不断拓展市场，加强内部管理，基本达成公司目标，为2021年打下基础。
- 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理 2020 年度工作报告的》议案

1.议案内容：

2020 年受疫情情影响，市场竞争更加激烈，为了应对此局面，加强内部管理，加强成本管理，加大新产品研发，进一步拓展市场，提高公司竞争力。

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）审议通过《关于董监高 2021 年度薪酬的》议案

1.议案内容：

针对市场总体薪酬状况，对 2021 年董监高薪酬进行了评估与建议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据公司章程及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制了 2020 年度财务结算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2020 年经营业绩为基础，结合公司 2021 年发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的》议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2020 年年度报告及年报摘要的》议案

1.议案内容：

公司编制的 2020 年年度报告及年报摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2021 年 4 月 27 日进行公告。参见于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厨壹堂：2020 年年度报告》、《厨壹堂：2020

年年度报摘要》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司计划于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年度股东大会。

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。

（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

根据 2020 年财务审计报告，公司 2020 年度未分配利润为-16,301,962.89 元，公司将不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-16,301,962.89 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元。

公司应对措施如下：

- 一、1、提升管理水平。继续深入加强管理水平，实现管理高效化、少人化，提高全员积极性，降低成本费用，不断提升公司的整体管理水平；
- 2、加大公司已有产品及研发产品的宣传，扩大相关产品销售渠道，以期增加公司销售收入；
- 3、积极拓展业务，开发新的渠道，利用现有资源拓展公司业务；
- 4、虽然公司 2020 年因市场环境的变化，公司业绩受到了影响。未来，公司将通过市场活动改善经营状况，降低潜在风险。公司将进一步加强销售管理，确保销售收入的快速增长。同时，公司将制定科学的财务预算，减少不必要的开支，提升公司盈利水平。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于追认 2020 年度公司单方受益交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年向海宁市永发刀剪有限公司拆借资金 900 万元，向海宁永恒机电有限公司拆借资金 4985 万元，为临时性资金周转用； 2020 年公司实际控制人高永升及董事李娜为公司向中国工商银行股份有限公司海宁支行贷款提供最高额 2400.00 万元的担保。上述为公司单方受益的交易，现予以追认。

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：

上述交易为公司单方面受益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准无保留审计

意见的专项说明的》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明的公告》(公告编号 2021-008)

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：

本议案尚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董事会第十三次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日