

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 11 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 5 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林建筑
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事林建筑先生主持。本次董事会的召开符合国家法律法规、规章和公司章程的规定。

（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《关于聘任杨清达担任股份公司财务总监》议案

1.议案内容：

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股

份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任杨清达担任股份公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

内容详见公司在指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日