

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：江仰班
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

经公司2020年度股东大会审议通过，公司第五届董事会成员为江仰班、毛文勤、毛起枢、林焱、毛仲鑫，现经公司第五届董事会全体成员选举江仰班先生为公司第五届董事会董事长，任期自2021年5月18日至2024年5月17日。公司董

事会核查了江仰班先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本董事会决议之日，江仰班先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任毛文勤为公司总经理的议案》

1.议案内容：

现经公司第五届董事会第一次会议决定，聘任毛文勤先生为公司总经理，任期自 2021 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。公司董事会核查了毛文勤先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本董事会决议之日，毛文勤先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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）审议通过《关于续聘王巧丽为公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定及公司经营发展需要，继续聘任王巧丽女士为财务总监和董事会秘书，任期 2021 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。公司董事会核查了王巧丽女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本董事会决议之日，王巧丽女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2021年5月18日