

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

## 浙江鼎帮家具股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月19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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建明
- 6.会议列席人员：公司监事邴俭锋、曾凡深、王培娟列席本次会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及本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《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2021年8月24日届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公

司将进行第三届董事会换届选举，在选举出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第三届董事会成员为陈建明、裘志娟、郦俭咪、朱学锋、裘天春 5 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1>、《关于公司董事会换届选举的议案》

2>、《关于公司监事会换届选举的议案》

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：

不涉及回避事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司第二届董事会第十次会议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日