

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 第三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9月7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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈建明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江鼎帮家具股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董

事长一名，经各董事提名，选举陈建明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，即任期为2021年9月7日起至2024年9月6日止。

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：

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江鼎帮家具股份有限公司章程》的有关规定，聘任裘志娟女士担任浙江鼎帮家具股份有限公司总经理，任期三年，即任期为2021年9月7日起至2024年9月6日止。

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：

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江鼎帮家具股份有限公司章程》的有关规定，聘任裘天春先生担任浙江鼎帮家具股份有限公司财务总监，任期三年，即任期为2021年9月7日起至2024年9月6日止。

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：

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江鼎帮家具股份有限公司章程》的有关规定，聘任裘天春先生担任浙江鼎帮家具股份有限公司董事会秘书，任期三年，即任期为2021年9月7日起至2024年9月6日止。

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：

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

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

《浙江鼎帮家具股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2021年9月8日