

证券代码：839339

证券简称：鼎尚中式

主办券商：华龙证券

上海鼎尚中式家具股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
- 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9月18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨芳夏
- 6.会议列席人员：公司监事许利锋、张天林、柴卫家及财务负责人李冰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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。

董事许琦因在国外出差缺席，委托董事杨芳夏代为表决。

董事陈丽萍因个人原因缺席，委托董事杨芳夏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陈丽萍女士辞去董事职务》的议案

- 1.议案内容：

陈丽萍女士因个人原因辞去公司董事职务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选李冰女士董事职务》的议案

1.议案内容：

原董事陈丽萍女士辞职后，为了保证公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，确保公司董事会运作规范，公司董事会特补选李冰女士担任公司董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 14 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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

上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2021年9月28日