

证券代码：872626

证券简称：万昌家具

主办券商：财通证券

## 浙江万昌家具股份有限公司 第二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12月13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12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：万传根
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举万传根担任公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于选举万传根担任公司第二届董事会董事长的议案》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避

#### 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《关于聘任万隆鑫担任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于聘任万隆鑫担任公司总经理的议案》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避

#### 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《关于聘任孙婷婷担任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

《关于聘任孙婷婷担任公司副总经理的议案》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避

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《关于聘任郑斌担任公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

《关于聘任郑斌担任公司财务负责人的议案》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于聘任郑斌担任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

《关于聘任郑斌担任公司董事会秘书的议案》

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：

本议案不涉及关联交易无需回避

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

《浙江万昌家具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2021年12月15日