

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：2022 年 4 月 26 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：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：万传根先生
6. 会议列席人员：全体董事
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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

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《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于补充确认关联交易的议案》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》规定,董事会会在审议关联交易事项时,关联董事应当回避。但公司全体董事均为关联董事,故不回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,因董事万传根、万隆鑫、孙婷婷、俞帅与本议案存在关联关系,故回避表决,由于参与表决的董事不足三人,该议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《关于拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司章程的议案》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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二次会议决议》

浙江万昌家具股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日