

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电话、短信方式发出
5. 会议主持人：董事长翟焰
6. 会议列席人员：总经理翟焰、董事会秘书邵培林及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《厦门小羽佳家政股份有限公司 2022 年半年度报告》
(公告编号：2022-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-017)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见章程修订公告（公告编号:2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司-厦门市小羽佳养老服务有限责任公司的议案》

1.议案内容：

为了更好地实现公司全面发展的战略，结合居家养老的社会趋势及市场需求，公司决定由厦门市小羽佳服务有限公司全额投资设立厦门市小羽佳养老服务有限责任公司，专门独立运营养老、护理、陪护等业务。注册资本 200 万元，法定代表人翟焰，注册地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 幢第六层之 601-3 单元，营业范围：养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务；远程健康管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；托育服务。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司-厦门市小羽佳商贸有限公司的议案》

1.议案内容：

为了更好地配合公司新零售模式下家政便利店的战略规划，为客户提供一站式的家务解决方案，提升用户对家政服务的体验感，同时也为了完善公司主营业务

相关联的物料供应链的产供销一体化模式，公司决定由厦门市小羽佳电子商务有限公司全额投资设立厦门市小羽佳商贸有限公司，专门独立运营服务过程中的家政服务关联物料体系销售、批发。注册资本 200 万元，法定代表人翟焰，注册地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 幢第六层之 601-2 单元，经营业务范围：日用品批发；日用家电零售；日用品销售；日用杂品销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；卫生洁具销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；家居用品销售；母婴用品销售；日用百货销售；五金产品零售；生活垃圾处理装备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；服务消费机器人销售。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于补充确认 2022 年 1 月至 7 月使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月至 7 月，公司为了提高自有闲置资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，共计使用自有闲置资金 2,175.09 万元购买了低风险的银行理财产品，因公司及相关负责人员工作疏忽，未能及时履行信息披露义务，现予以补充披露，造成不便深表歉意！

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认及使用自有闲置资金购买银行理财产品或基金产品的公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(八) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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

(一) 经与会董事签字确认的《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 经公司董事、监事、高管签字确认的《董事、监事、高级管理人员对 2022 半年度报告的确认意见》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2022年8月18日