

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月22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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12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。

董事许琦因国外出差缺席，委托董事杨芳夏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，由公司现任董事长许琦先生提名，许琦、杨芳夏、万国富、李冰、翁小波为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规定的要求，公司拟于 2022 年 10 月 13 日召开公司 2022 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十五次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日