

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 第三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：2022年10月13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：2022年9月30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、施芳芳、丁志萍
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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会。现第三届董事会全体董事推举许琦先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，即 2022 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会。公司第三届董事会一致决定聘任许琦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年，即 2022 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会。公司第三届董事会聘请许琦先生为公司总经理，现经公司总经理提名，董事会聘任李冰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年，即 2022 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日。

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：

该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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会。公司第三届董事会全体董事推举许琦先生为公司董事长，现经公司董事长提名，董事会聘任杨芳夏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，即 2022 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日。

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三届董事会第一次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日