

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

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 11 月 15 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 11 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林建筑先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长林建筑先生主持。本次董事会的召开符合国家法律法规、规章和公司章程的规定。

（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《关于选举林建筑担任公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会讨论选举林建筑担任泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届董事会董事长。

林建筑为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘张伟明为股份公司总经理的议案》

1.议案内容：

由林建筑先生提名，经公司董事会讨论，续聘张伟明担任泉州市万家宝儿童用品股份有限公司总经理。

张伟明为续聘，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于续聘颜小波担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由张伟明先生提名，经公司董事会讨论，续聘颜小波担任泉州市万家宝儿童用品股份有限公司副总经理。

颜小波为续聘，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于续聘林承世担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由张伟明先生提名，经公司董事会讨论，续聘林承世担任泉州市万家宝儿童用品股份有限公司副总经理。

林承世为续聘，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于续聘马新柱担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由张伟明先生提名，经公司董事会讨论，续聘马新柱担任泉州市万家宝儿童用品股份有限公司副总经理。

马新柱为续聘，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于续聘杨清达担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由林建筑先生提名，经公司董事会讨论，续聘杨清达担任泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会秘书。

杨清达为续聘，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（七）审议通过《关于续聘杨清达担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由张伟明先生提名，经公司董事会讨论，续聘杨清达担任泉州市万家宝儿童用品股份有限公司财务负责人。

杨清达为续聘，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日