

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：陈建明
- 会议列席人员：公司监事郦剑锋、曾凡深、王培娟列席本次会议；公司高级管理人员总经理裘志娟、财务负责人和董事会秘书裘天春参加了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及本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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟对外投资设立控股子公司，投资情况如下：

(1) 公司名称：浙江君合精密机械股份有限公司；

(2) 公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇庄驰中路 38 号 3 幢；

(3) 公司经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；智能机器人的研发；智能机器人的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人安装、维修；专用设备维修；通用设备修理；五金产品零售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；有色金属压延加工；金属结构制造（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

(4) 注册资本：1000 万元；

(5) 投资方式：货币；

(6) 公司的持股比例：55% 。

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：

本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

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：

本议案不涉及到关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2023年2月14日