

证券代码：871138

证券简称：沐家家居

主办券商：国金证券

浙江沐家家居科技股份有限公司 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 4 月 26 日
- 会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国跨境电商产业园 10 幢 4 楼沐家家居一号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨君
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

变更前经营范围：家居用品技术研发；生产、加工、批发、零售：针、纺织品；电脑绣花；批发、零售：纺织原料；网上销售：针、纺织品、纺织原料；

货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

变更后经营范围：家用纺织品成品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的产品）；面料印染加工；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针织或钩针编织物及其制品制造；技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

（实际变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核准为准）

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事项，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《关于拟变更公司经营注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司现有租赁住所（办公场所）合约租期即将到期，根据公司经营规划并结合公司实际情况需要，公司拟将公司住所由“绍兴市柯桥区柯岩街道信心村”变更为“绍兴市柯桥区柯岩街道工业园区 5 幢”（最终以工商行政管理部门核准的住所为准），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、经营注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）。

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事项，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。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司名称由“浙江沐家家居科技股份有限公司”拟变更为“浙江沐家家居股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核定为准）；公司证券简称保持不变，证券代码保持不变。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、经营注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订〈浙江沐家家居科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司结合经营范围变更、经营注册地址变更、公司名称变更、公司业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）披露的《关于拟变更经营范围、经营注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）。

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事项，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。

（五）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，经友好协商，拟变更 2022 年度财务审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。具体详见公司于 2023 年 4 月 28 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）披露的《浙江沐家家居科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 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）披露的《浙江沐家家居科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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事项，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

（一）《浙江沐家家居科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江沐家家居科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》

（三）《浙江沐家家居科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》

浙江沐家家居科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日