

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年8月16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：2023年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈建明
6. 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。
7. 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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对《公司 2023 年半年度报告》进行审议。详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公司《2023 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江鼎帮家具股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年半年度合并报表未分配利润累计金额-17,800,152.83 元（数据未经审计），公司未弥补亏损已超过实收股本 26,835,665.00 元的三分之一。详见公司于 2023 年 8 月 16 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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。

（三）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：

公司拟定于 2023 年 9 月 1 日上午在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于 2023 年 8 月 16 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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六次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2023年8月16日