

证券代码：871138

证券简称：沐家家居

主办券商：国金证券

浙江沐家家居股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国轻纺城跨境电商产业园 10 幢 4 楼一号会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨君
6. 召开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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年半年度报告，本议案内容详见公司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《浙江沐家家居股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）。

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

《浙江沐家家居股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江沐家家居股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日