

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

- 会议召开时间：2023年12月20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12月10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《关于购买资产的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟以现金购买嘉兴市南湖区尚德大

厦 2 幢 401、402、403、404、405、406 作为公司办公场所使用，以满足公司发展战略规划对经营场地的长远需求。该房产预测建筑总面积为 882.18 m<sup>2</sup>，预计房价总额为人民币 306.00 万元，契税、印花税及公共维修基金等税费约为人民币 8.576 万元（实际房屋面积及金额以最终签署的购房合同及产权证明文件为准、各项税费以实际缴纳为准）。

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七次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日