

证券代码：874359

证券简称：琦品股份

主办券商：开源证券

琦品家居（浙江）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2024年2月21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：2024年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：张时勇
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张时勇先生为公司第二届董事会董事长，本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期三年。张时勇先生

不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职资格的要求。

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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任张时勇先生为公司总经理，本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期三年。张时勇先生不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职资格的要求。

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，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘艳利女士为公司董事会秘书，本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期三年。刘艳利女士不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职资格的要求。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任杨明慧女士为公司财务负责人，本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期三年。杨明慧女士不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职资格的要求。

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，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

《琦品家居（浙江）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司

董事会

2024年2月21日