

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 26 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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：林建筑先生
- 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：

本次董事会应到董事 5 人，实到 5 人，会议由董事长林建筑先生主持。本次董事会的召开符合国家法律法规、规章和公司章程的规定。

(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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司续聘

2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）

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

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日