

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门小羽佳家政股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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3月8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23日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长翟焰
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名公司第四届董事会董事候选人》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董

事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名翟焰、陈志婷、邵培林、魏德建、陈素霞为第四届董事会董事候选人。上述提名人员均不是失信联合惩戒对象

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届事项。

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：

该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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日