

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

## 浙江朵纳家居股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈荣炎先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，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《关于2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《浙江朵纳家居股份有限公司2023年度董事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

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，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2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度，公司独立董事编制了《浙江朵纳家居股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，会议对该报告进行审议。

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，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。

## （三）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《浙江朵纳家居股份有限公司章程》及《浙江朵纳家居股份有限公司总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理编制了《浙江朵纳家居股份有限公司2023年度总经理工作报告》，会议对该报告进行审议。

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，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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-009) 和《浙江朵纳家居股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

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，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。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

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，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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年经营发展规划和 2024 年度市场需求预测，公司对 2024 年度财务预算安排进行了认真测算，编制了《2024 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

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，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。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见《浙江朵纳家居股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王震对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《浙江朵纳家居股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。

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，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**

1、《浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》

浙江朵纳家居股份有限公司

董事会

2024年4月25日