

证券代码：873990

证券简称：优全生活

主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月15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8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：严华荣
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《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2024年度半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层

挂牌公司 2024 年度半年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2024 年度半年度报告报告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

因经营发展需要，需新增预计关联交易额度：预计向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司提供仓配及租赁服务、销售货物，预计新增发生金额 400 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事严华荣、周守权、潘淑红回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

基于公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，本次权益分派共预计派送红股 3,300,000 股，转增 1,700,000 股。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

2024 年半年度权益分派后，公司注册资本由 500 万元增至 1000 万元，修改《公司章程》相应内容。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日