

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以电话及书面通知方式发出
- 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。

董事黄丹淑、戴恭洋因工作安排以通讯方式参与。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所、新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《朵纳家居关于拟变更公司住所、新增经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-026）

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《朵纳家居关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

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

（一）《浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司

董事会

2024年9月6日