

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第四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9月13日
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 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9月8日，直接送达及电话形式发出
- 会议主持人：林斌 董事长
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人。

董事段瑶因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成第五届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名林斌、严如华、程鲍鸿、曾小平和郑传营为公司第五届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第五届董事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意林斌为公司第五届董事会董事候选人；

（2）表决结果：以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意严如华为公司第五届董事会董事候选人；

（3）表决结果：以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意程鲍鸿

为公司第五届董事会董事候选人；

(4) 表决结果：以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意曾小平为公司第五届董事会董事候选人；

(5) 表决结果：以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权，同意郑传营为公司第五届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开 2024 年第五次临时股东大会，召开时间为 2024 年 9 月 28 日上午 10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

2. 议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十六会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年9月13日