

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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10月9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28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》、《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。
董事黄丹淑女士因工作安排以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司董事会提名沈荣炎先生、黄丹淑女士、戴恭洋先生、周敏国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王震先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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先生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。

（二）审议通过《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经研究，拟订公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届董事会董事

二、适用期限：自公司第二届董事会董事正式任职当月起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法

1、独立董事报酬标准为 4.8 万元/年（含税），按月平均发放。

2、非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴。在公司担任具体职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司制度领取相应薪酬，外部非独立董事不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、董事参加公司董事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事薪酬标准进行适当调整。

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先生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。

（三）审议通过《关于拟出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 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《朵纳家居关于拟出售资产的公告》（公告编号：2024-039）

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四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 10 月 25 日在公司会议室以现场会议形式召开 2024 年第四次临时股东大会，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 10 月 9 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2024-040)

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

(一)《浙江朵纳家居股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

(二)《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

浙江朵纳家居股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日