

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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25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10月15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《关于提名严峻为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于周守权先生、潘淑红女士辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名严峻先生为公司第一届董事会董事，任职期限自 2024 年第三临时股东大会通过当日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于提名徐豪为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于周守权先生、潘淑红女士辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名徐豪先生为公司第一届董事会董事，任职期限自 2024 年第三临时股东大会通过当日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2024 年第三季度报告。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派的议案》

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发现金红利 10,000,000 元

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会

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十五次会议决议

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日