

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

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈荣炎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄丹淑女士因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

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。上述非独立董事和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：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，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》的规定进行监事会换届选举。公司监事会提名祁式柱先生、金鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了发挥监事作用，方便监事为公司服务，结合公司现有情况，提出公司第二届监事会监事的薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届监事会监事

二、适用期限：自公司第二届监事会监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

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

四、其他规定

1、在本薪酬方案执行期限内，新增监事的薪酬按照本方案执行。

2、监事的绩效工资受公司经营业绩及个人考评结果影响，实际支付金额会有所浮动。

3、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬标准进行适当调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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《浙江朵纳家居股份有限公司关于拟出售资产的公告》（公告编号：2024-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江朵纳家居股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江朵纳家居股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日