

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

## 厦门悠度休闲用品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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11月18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11月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

详见2024年11月19日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编码：2024-029）

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：

该议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营业务发展的需要，新增 2024 年关联交易预计，具体内容详见于 2024 年 11 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）

2.回避表决情况

所有董事均为关联董事回避，导致无关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日