

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
第一届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：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 30 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行

换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名严华荣、严峻、潘淑红、陈磊、杨晓刚担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

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《关于公司 2025 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，预计金额不超过 15000 万元；

预计 2025 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司出售产品、商品、提供劳务，预计金额不超过 300 万元；

预计 2025 年度公司将向浙江优全护理用品科技股份有限公司及其子公司发生租赁服务，预计金额不超过 100 万元；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事严华荣、严峻回避表决

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 2025 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

杭州优全生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过 10000 万元(含)的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于包括不限于银行贷款、项目贷款、委托贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理等融资授信，担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。

公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件）。

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。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)年审项目工作安排等原因，无法继续为公司开展后续的审计工作，公司已与前任会计师事务所进行了事先沟通，双方协商一致同意变更会计师事务所。

经综合评估，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构，聘期一年。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 12 月 30 日上午 9 时-10 时在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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十七次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日