

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 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12月18日，直接送达及电子邮件形式发出
- 会议主持人：林斌 董事长
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

同意聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）作本公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据审计的具体情况确定具体聘任费用。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日全国中小企业股份转让系统公告（公告编号 2024-057）。

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《关于补选严福金为公司董事的议案》

1. 议案内容：

同意提名严福金为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

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《关于聘任严福金担任副总经理的议案》

1. 议案内容：

同意聘任严福金先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开 2025 年第一次临时股东大会，召开时间为 2025 年 1 月 8 日上午 10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

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

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届董事会第二会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2024年12月23日