

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仓兴街浙江大学校友企业总部经济园二期 C5 幢 1901
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025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《关于拟对全资子公司减资并变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，关于拟对全资子公司优全（湖北）数字科技有限公司减资并变更公司名称，具体变更内容如下：

变更前

公司名称：优全（湖北）数字科技有限公司

注册资本：5000 万人民币

变更后

公司名称：优全（武汉）数字科技有限公司

注册资本：300 万人民币

具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于公司 2026 年日常性关联交易预计的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

预计 2026 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 2026 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 2026 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.回避表决情况

关联董事严华荣、严峻、潘淑红回避表决

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会审议。

（三）审议通过《关于 2026 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，2026 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，公司全资子公司优全（湖北）数字科技有限公司、湖州优全生活科技有限公司为公司上述贷款提供担保，担保额度不超过授信额度，具体担保方式以各银行审批为准。

公司 2026 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司自身发展需要，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对内部治理制度进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《对外投资管理制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《关联交易管理制度》
- 6、《投资者关系管理制度》
- 7、《防范控股股东及关联方占用公司资金的专项制度》
- 8、《信息披露管理制度》
- 9、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对内部治理制度进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《总经理工作细则》
- 2、《董事会秘书工作制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州优全生活科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

杭州优全生活科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日