

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年11月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话方式
5. 会议主持人：张一为
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事田莉因有事缺席，委托董事张一为代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于境外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《金华万得福日用品股份有限公司关于境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-029）。

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：

不存在关联关系，不需要回避。

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、备查文件目录

一、《第二届董事会第四次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日