

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

## 浙江母爱婴童用品股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2018年11月21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11月1日以电话、邮寄、电子邮件方式通知
5. 会议主持人：楼素娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2018 年 6 月届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。

公司董事会对股东推举的董事会董事选候选人进行了任职资格审查，现提名楼素娟、王顺兴、王斌、贺怡、吴新福为第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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，故不存在需回避表决的情况。

#### 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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，决定于 2018 年 12 月 11 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

#### 2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 议案表决情况：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情况。

#### 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

(一)《浙江母爱婴童用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2018年11月21日