

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月27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12月14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《关于偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司已于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《偶发性关联交易公告》公告编号：（2018-035）。

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：

此议案涉及关联交易，张一为、田莉已回避表决。

#### 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《关于修订《公司章程》》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司已于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-036）。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，  
审议上述议案中需提交股东大会的议案。

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。

本议案无需

三、查看目录文件：

1. 第二届董事会第五次会议会议

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日