

多喜爱集团股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月25日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于2020年12月22日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人，会议由董事长沈德法先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名沈德法先生、陈桁先生、陈光锋先生、赵伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

具体内容及上述候选人简历详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭剑锋先生、谢鹏先生、张美华女士为公司第四届董事会独立董事候选人。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。

具体内容及上述人员简历详见同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。公司独立董事对本议案表示同意并发表独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会拟定于 2021 年 1 月 15 日下午 15:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事候选人声明》
- 4、《独立董事提名人声明》
- 5、《关于董事会换届选举的公告》

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年十二月二十五日