

多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年12月27日在浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月24日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长沈德法先生主持。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选及调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：

（1）战略委员会成员

主任委员 沈德法

委 员 沈德法、袁雄、郭剑锋、谢鹏

（2）审计委员会成员

主任委员 袁雄

委 员 袁雄、赵伟杰、郭剑锋

（3）提名委员会

主任委员 郭剑锋

委 员 陈光锋、袁雄、郭剑锋

（4）薪酬与考核委员会

主任委员 袁雄

委 员 陈衍、袁雄、谢鹏

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一九年十二月二十七日