

多喜爱集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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30日，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四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30日以电话等通讯方式送达给全体董事和高级管理人员。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。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《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司于2020年7月21日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，具体内容详见公司于2020年7月22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>）披露的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-053）、《关于拟变更注册地址的公告》（公告编号：2020-055）。

现公司拟对《公司章程》进行修改

修改前内容：第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路102号，邮政编码为：410000。

修改后内容：第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路52号十七层，邮政编码为：310012。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理工商变更相关

手续。

具体内容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《多喜爱集团股份有限公司章程》。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：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。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零二零年十二月三十一日