

证券代码：837972

证券简称：乐恒动力

主办券商：方正证券

浙江乐恒动力科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019年2月18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：_____2019年2月18日以口头方式发出
- 5.会议主持人：钱有恒
- 6.会议列席人员（如有）：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举钱有恒为公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司2019年第二次临时股东大会选举出公司第二届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举钱有恒为公司第二届董事会董事长，任期

自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘钱有恒为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘钱有恒为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘唐铁军、饶俊为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘唐铁军、饶俊为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘饶俊为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘饶俊为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘陈燕婷为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现续聘陈燕婷为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江乐恒动力科技股份有限公司

董事会

2019年2月19日