

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

## 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

### 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3月10日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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28日，以书面方式通知各董事。
5. 会议主持人：董事长高尔明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次董

事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### **（一）审议通过《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》**

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名高尔明、高小明、吾于良、高升、刘明志任公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

#### 1.议案内容：

提议公司于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》和《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

监事会换届选举的议案》。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日