

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

## 杭州祥博传热科技股份有限公司 第一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10月15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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏波涛
- 6.会议列席人员：陈久义
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杭州祥博传热科技股份有限公司董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，杭州祥博传热科技股份有限

公司董事会拟选举夏波涛担任公司第二届董事会董事长。董事长任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于选举杭州祥博传热科技股份有限公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，杭州祥博传热科技股份有限公司董事会拟选举娄晓微担任公司第二届董事会副董事长。副董事长任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任杭州祥博传热科技股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，杭州祥博传热科技股份有限公司董事长提名拟聘任方书华担任公司总经理。总经理任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任杭州祥博传热科技股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，杭州祥博传热科技股份有限公司董事长提名拟聘任邓显椿担任公司董事会秘书。董事会秘书任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于聘任杭州祥博传热科技股份有限公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，杭州祥博传热科技股份有限公司总经理提名拟聘任赵紫莉担任公司财务总监。财务总监任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于聘任杭州祥博传热科技股份有限公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，杭州祥博传热科技股份有限公司总经理提名拟聘任桂向群、陈久义担任公司副总经理。副总经理任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《杭州祥博传热科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日