

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司 第三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：2020年4月21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：2020年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事5人。

董事周勇胜、朱利祥、沈志峰、张群华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

2020年4月21日，公司召开2019年年度股东大会选举了第三届董事会董事。现选举张磊女士为公司董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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：

无

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任戴平先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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：

无

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《关于聘任公司生产副总经理》议案

1.议案内容：

聘任陆东跃先生为公司生产副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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：

无

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《关于聘任公司市场副总经理》议案

1.议案内容：

聘任陆苏明先生为公司市场副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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：

无

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任陈诚女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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：

无

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任陈诚女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

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：

无

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

《浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日