

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司 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5月25日
- 2.会议召开地点：艾录股份会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈安康
- 6.会议列席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、王之琦、陆春艳、俞丽辉、殷庆元、陈杰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》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9人。

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的议案》

- 1.议案内容：

根据《上海艾录包装股份有限公司章程》的规定，公司设董事长1名，由全体董事过半数选举产生。

现拟选举陈安康先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意9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的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，现拟聘请陈安康先生担任公司总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意9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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，现拟聘请陈雪骐女士担任公司董事会秘书一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于2020年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，现拟聘请陈雪骐女士、张勤女士、徐贵云先生、马明杰先生担任公司副总经理一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 9 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的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的有关规定，现拟聘请陆春艳女士担任公司财务负责人一职，根据公司章程的规定行使职权，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾录包装股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-072）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于换届选举薪酬委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司依法进行公司薪酬委员会的换届选举工作。

现由董事长提名张勤女士、俞丽辉女士、陈杰先生为薪酬委员会委员候选人，其中俞丽辉女士、陈杰先生为独立董事；薪酬委员会与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于换届选举提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司依法进行公司提名委员会的换届选举工作。

现由董事长提名陈雪骐女士、殷庆元先生、陈杰先生为提名委员会委员候选人，其中殷庆元先生、陈杰先生为独立董事；提名委员会与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于换届选举战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司依法进行公司战略委员会的换届选举工作。

现由董事长提名陈安康先生、殷庆元先生、陈杰先生为战略委员会委员候选人，其中殷庆元先生、陈杰先生为独立董事；战略委员会与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于换届选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司依法进行公司审计委员会的换届选举工作。

现由董事长提名俞丽辉女士、陈雪骐女士、殷庆元先生为审计委员会委员候选人，其中俞丽辉女士、殷庆元先生为独立董事；审计委员会与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟向市场无关联第三方采购一批与挤出、印刷、复合等相关的生产设备，交易金额预计不超过人民币 6000 万元。

本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，本次交易利于促进公司经营

营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

2.议案表决结果：同意 9 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

1、与会董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、独立董事签字确认的《上海艾录包装股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日