

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 第五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9月3日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区成山路800号云顶商务广场A座908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8月24日以专人送达的书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：吴振清
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举吴振清为公司第五届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举吴振清先生为公司第五届董事会董事长，并作为公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同。

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：

该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《关于聘任陈水林为公司总经理兼财务负责人》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任陈水林先生为公司总经理；经总经理提名，聘任陈水林先生兼任公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

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：

该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《关于聘任陈岩为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任陈岩先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

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：

该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《关于聘任孙镭为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任孙镭先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

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：

该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《关于聘任陆敏为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，聘任陆敏先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

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：

该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《关于公司拟购买土地使用权》的议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2020-066）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于上述议案需要公司股东大会审议通过，现拟于 2020 年 9 月 20 日召开浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述事项。

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：

该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)、《浙江申吉钛业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日