

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：华融证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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12月1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11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长裘茂法
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届董事会届满暨提名第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于近日届满，根据《公司法》等相关法律法规及

《公司章程》的规定，公司将进行换届选举。经股东提名及本人同意，并经董事会逐一审议表决同意提名裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军、胡小媛为公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意公司于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十次会议决议》

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

董事会

2020年12月2日