

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12月9日
- 2.会议召开地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锦法先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

董事金顺进、郑芬因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命许树海先生为副总经理》议案

- 1.议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意任命许树海先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止。许树海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日