

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技股份有限公司 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12月25日
- 2.会议召开地点：浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号综合楼七楼1号会议室
- 3.会议召开方式：现场及远程
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠瑜权
- 6.会议列席人员：吴邦林、朱奇敏、赵琴荣、朱辉才
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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。

董事黄世泽因疫情原因、王一帆因出差以远程视频方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推举公司第五届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

经公司第五届董事会董事商议,一致推选屠瑜权董事为公司第五届董事会董事长,自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起,任期三年;

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事项,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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容:

经全体董事提名,聘任屠瑜权为公司总经理,全面负责公司经营管理工作,组织和实施董事会决议,自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起,任期三年

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事项,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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容:

经董事长提名,聘任朱辉才为公司董事会秘书,自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起,任期三年

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事项,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《关于聘任公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘任屠旭慰为公司常务副总经理，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起，任期三年。

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事项，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

《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日