

证券代码：872843

证券简称：远卓技术

主办券商：浙商证券

浙江远卓能源技术股份有限公司 第二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：2021 年 4 月 22 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：2021 年 4 月 12 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长董林
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会第二届董事会第一次会议审议，拟选举董林先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于续聘公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会第二届董事会第一次会议审议，拟选举董林先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于续聘公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会第二届董事会第一次会议审议，拟选举朱珊春女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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《关于续聘公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会已由 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会第二届董事会第一次会议审议，拟选举董造福先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2020 年度董事会工作报告》

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。

（六）审议通过《关于 2020 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2020 年年度总经理工作报告》

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。

（七）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及其摘要》

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。

（八）审议通过《关于 2020 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2020 年年度财务决算报告》

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。

（九）审议通过《关于 2021 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《关于 2021 年年度财务预算报告》

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。

（十）审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：不分配

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。

（十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

《浙江远卓能源技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》

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。

（十二）审议通过《浙江远卓能源技术股份有限公司 2020 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《浙江远卓能源技术股份有限公司 2020 年度审计报告》

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》

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。

（十四）审议通过《关联交易》议案

1. 议案内容：

《关联交易》

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：

本议案涉及关联交易，关联方董林、张静之回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

《关于预计 2021 年度日常关联交易》

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：

本议案涉及关联交易，关联方董林、张静之回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江远卓能源技术股份有限公司第二届董事会第一次会议》

浙江远卓能源技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日