

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李家兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会聘任杨斌方先生为公司副总经理，任职期限本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。详见公司2021年5月6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）《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-016）。

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

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日