

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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23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5月17日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：楼文浪先生
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江至信新材料股份有限公司章程》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《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2020 年 12 月 8 日届满，为保证董事会工作正常运行，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，推选楼文浪、韩梅、曹永平、章洪兵、张燕燕为第三届董事会候选人，参加换届选举，提交公司股东大会进行审议选举，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

以上董事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

本次选举为换届选举，楼文浪、韩梅、曹永平、章洪兵、张燕燕均为续任。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议审议了董事会换届等议案，监事会会议审议了监事会换届等议案，需要提交股东大会审议通过，因此，拟由董事会召集 2021 年第二次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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：

该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

《浙江至信新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2021年5月25日