

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源承销保荐

上海杰易森股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 4 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王健
- 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》及有关法律、法规和《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 4 人。

董事沈琮因商务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审

议《关于提名李炯女士为公司监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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，不需要回避。

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

（一）《上海杰易森股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海杰易森股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日