

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 第三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6月13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6月8日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：楼文浪先生
- 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《关于选举楼文浪担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举董事楼文浪先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日

起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任楼文浪先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营层的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名，聘任楼文浪先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任韩梅担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营层的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名，聘任韩梅女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任韩梅担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营层的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名，聘任韩梅女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于聘任曹永平担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营层的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会提名，聘任曹永平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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三届董事会第一次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 16 日