

证券代码：872959

证券简称：潘季新材

主办券商：西南证券

浙江潘季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 7 月 6 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘际
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举潘际先生担任公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。潘际先生不属于失信惩戒对象。

详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2021-020)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任潘际先生担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。潘际先生不属于失信惩戒对象。

详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2021-020)。

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。

(三) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任张海波先生担任公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。张海波先生不属于失信惩戒对象。

详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2021-020)。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任李洁女士担任公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。李洁女士不属于失信惩戒对象。

详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2021-020）。

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。

三、备查文件目录

《浙江潘季新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江潘季新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日