

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川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9月2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8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞益平
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事已由2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，选举俞益平为公司第三届董事会董事长，任期3年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

俞益平未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任董事长的情形。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举俞益平为公司总经理，任期3年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

俞益平未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任总经理的情形。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举徐国莲为公司董事会秘书，任期3年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

徐国莲未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任董事会秘书的情形。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王江琴为公司财务负责人，任期3年，自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王江琴未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单，不存在《公司法》、《公司章程》及监管部门要求的不得担任财务负责人的情形。

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

(一)《浙江大川新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2021年9月2日