

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科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10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁小富
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁小富先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年9月10日在全国股份转让系统官网发布的《浙江合力海科新材料股份有限公司董事长、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：

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。

（二）审议通过《关于聘任丁小富先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国股份转让系统官网发布的《浙江合力海科新材料股份有限公司董事长、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：

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）审议通过《关于聘任裘建琳女士担任公司董事会秘书、市场总监的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国股份转让系统官网发布的《浙江合力海科新材料股份有限公司董事长、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：

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。

（四）审议通过《关于聘任杨跃华女士担任公司财务负责人（财务总监）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国股份转让系统官网发布的《浙江合力

海科新材料股份有限公司董事长、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：

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

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日