

证券代码：834822

证券简称：弘晨科技

主办券商：财通证券

浙江弘晨印染科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋旭峰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<选举蒋旭峰先生为第三届董事会董事长>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，选举蒋旭峰董事继任公司第三届董事会董事长，任期自即日

起至第三届董事会届满。

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<聘任屠纪良先生为公司总经理>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任屠纪良先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至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<聘任唐纪军先生为公司副总经理>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任唐纪军先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至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<聘任臧燕妮女士为公司董事会秘书>的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任臧燕妮女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

(五) 审议通过《关于<聘任钦建平女士为公司财务负责人>的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，聘任钦建平女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至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

《浙江弘晨印染科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江弘晨印染科技股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 10 日