

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司 第五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13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑晓冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《选举郑晓冰先生为公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举郑晓冰先生为第五届董事会董事长。

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：

无

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《任命郑晓冰先生、王卫萍女士、陆韵女士为公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

任命郑晓冰先生为公司总经理，王卫萍女士为公司财务负责人，陆韵女士为公司董事会秘书。相关议案公司披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了董监高换届公告（2021-017）。

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：

无

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）经与会董事签字并加盖公章的《浙江新维狮合纤股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2021年9月13日