

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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15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9月3日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：金荣伟
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2021年9月26日届满，根据《公司法》及公司章

程的有关规定，董事会提名金荣伟、石英霞、金士杰、石康春、王伟丰、石可平、沈德峰为公司第三届董事会成员候选人，任期三年，从2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。以上董事均为续任。

2.议案表决结果：同意7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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议审议的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7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，无回避表决情况。

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

《浙江盈亿机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2021年9月15日