

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30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15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《关于选举浙江盈亿机械股份有限公司董事长》议案

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2021 年 9 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生，现选举金荣伟为董事长，为续任，任期三年，与公司第三届董事会任期一致，董事长为公司法定代表人。

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。

(二) 审议通过《关于聘任浙江盈亿机械股份有限公司总经理、副总经理》议案

1.议案内容：

聘任金荣伟为公司总经理，聘任王伟丰、石可平、金士杰、王锦江为公司副总经理，均为续任，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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) 审议通过《关于聘任浙江盈亿机械股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任王伟丰为公司董事会秘书，为续任，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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。

(四) 审议通过《关于聘任浙江盈亿机械股份有限公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

聘任沈德峰为公司财务负责人，为续任，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

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三届董事会第一次会议决议》。

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日