

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司 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11月26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11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：肖海乐
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举肖海乐先生为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

本次会议选举肖海乐先生继续担任公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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《关于续聘肖海乐先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

本次会议续聘肖海乐先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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《关于续聘刘国平先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

本次会议续聘刘国平先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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《关于新聘刘国平先生为公司信息披露负责人》的议案

1.议案内容：

本次会议新聘刘国平先生为公司信息披露负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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《关于聘任陈培娟女士、徐月娟女士、肖宁先生、张晓丽女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

本次会议续聘陈培娟女士、徐月娟女士、肖宁先生、张晓丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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

《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日