

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江铭博汽车部件股份有限公司 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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄修业
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举黄修业先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。黄修业先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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事项。

#### 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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟续聘周建兵先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。周建兵先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联事项。

#### 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《关于聘任公司财务负责人的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟聘任徐从旺先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。徐从旺先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联事项。

#### 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司董事会拟续聘占守剑先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。占守剑先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联事项。

#### 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《第三届董事会第一次会议决议》

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2021年12月3日