

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 13 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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴朝武
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员均列席了本次董事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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《关于补选公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事金小妹因个人原因已向公司提出了辞职申请，为及时补选董事确保公司董事会的正常运转，董事会提名徐登懂担任公司董事，任期自 2021 年第三次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期结束之日。

徐登懂基本情况如下：

徐登懂，男，汉族，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998 年 12 月至 2000 年 5 月，就职于钱库东南电脑技术有限公司，培训教师；2000 年 6 月至 2000 年 12 月，就职于浙江广源印刷包装有限公司，制版设计；2001 年 2 月至 2005 年 11 月，就职于上海开景网络科技有限公司，客服主管；2005 年 12 月至 2010 年 12 月，就职于温州市日高包装机械有限公司，信息主管；2011 年 2 月至 2012 年 10 月，就职于浙江宇狮包装材料有限公司，网管；2012 年 11 月至今，就职于公司，任办公室主任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2021 年 12 月 29 日在浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

审议如下议案：

1、《关于补选公司董事会成员的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江日高智能机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日