

证券代码：839621

证券简称：比例聚合

主办券商：中信建投

## 浙江比例聚合科技股份有限公司 第七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：2022年4月11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：2022年4月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长汪海涛
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举汪海涛为公司第七届董事会董事长》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举汪海涛先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期

届满之日止。

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《关于选举朱强为公司第七届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟选举朱强先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高建平为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任高建平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任孙育为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟聘任孙育先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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**

《浙江比例聚合科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

浙江比例聚合科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日