

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 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：2022年05月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/05/07以通讯方式发出
5. 会议主持人：彭勇
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举彭勇为浙江格蕾特电器股份有限公司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，选举彭勇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任肖文信先生为浙江格蕾特电器股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任肖文信先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任庄才领先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任庄才领先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任李则志先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任李则志先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无。

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《关于聘任彭刚先生为浙江格蕾特电器股份有限公司

副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任彭刚先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任郑旭斌先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任郑旭斌先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任欧新国先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任欧新国先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

无。

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) 经与会董事签字的第三届董事会第一次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日