

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月22日
2. 会议召开地点：诸暨市陶朱街道西二环路8号公司会议室
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5月17日以电话和书面方式

方式发出

5. 会议主持人：楼文浪先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江至信新材料股份有限公司章程》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《关于任命楼持铮先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书韩梅女士因个人原因辞去董事会秘书一职，为适应公司发展

需要，经董事长提名，任命楼持铮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，楼持铮先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《浙江至信新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日