

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司 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5月23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5月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄立财先生
6. 会议列席人员：全体监事
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》及有关法律、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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经2021年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会黄立财先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过

过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄立财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。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于选举公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2021 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举黄立财先生继续担任公司总经理，任期三年，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之日止。

黄立财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。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于选举公司副总经理》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2021 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举周小靖先生、房久骞先生继续担任公司副总经理，任期三年，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之日止。

周小靖、房久骞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。

3.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

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《关于聘任公司财务总监》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任莫丽丽女士为公司财务总监，任期三年，任期自本次会议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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，聘任江君先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议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：

无关联董事回避表决。

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

《浙江福立分析仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2022年5月25日