

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司 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8月9日
2. 会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议，记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月29日以专人送出、电话方式发出方式发出
5. 会议主持人：蔡日默
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举蔡日默为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《浙江三森科技股份有限公司章程》的

规定，公司第三届董事会成员已经公司股东大会选举确定，现公司第三届董事会提名蔡日默为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，从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：

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。

(二) 审议通过《关于续聘蔡日默为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第三届董事会选举蔡日默为董事长，现公司董事长蔡日默提名蔡日默为公司总经理，任职期限三年，从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：

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) 审议通过《关于续聘罗南飞为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现公司总经理蔡日默提名罗南飞为公司财务负责人，任职期限三年，自从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：

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》

浙江三森科技股份有限公司

董事会

2022年8月11日