

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江德菱科技股份有限公司

### 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27日
2. 会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：陈其国
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：

本次会议为临时会议，本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈其国为公司董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江德菱科技股份有限公司章程》规定，选举陈其国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任期届满之日止。经核查，陈其国先生系不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于任命祝兴兵为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会任命祝兴兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，祝兴兵先生系不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于任命陈建景、周庆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会任命陈建景先生、周庆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，陈建景先生、周庆先生系不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命刘晓秋为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事会任命刘晓秋女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，刘晓秋女士系不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于任命刘晓秋为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

董事会任命刘晓秋女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，刘晓秋女士系不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于 2022 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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

《浙江德菱科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日