

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司 第七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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈国光
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举沈国光先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事石宁辉，张小华，朱华军对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任沈国光先生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉，张小华，朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任袁建友先生、王世定先生为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉，张小华，朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任鲁莹女士为公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉，张小华，朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任鲁莹女士为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石宁辉，张小华，朱华军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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

《浙江古纤道股份有限公司第七届董事会第一次会议》

浙江古纤道股份有限公司

董事会

2022年8月30日