

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

## 浙江宇清热工科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：宇清科技会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月2日书面形式
5. 会议主持人：吴月民
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江宇清热工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事叶佳、吴秀芳、阿丽娅因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴月民、吴俊涵、吴秀芳、周欢宇、周李衍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提请 2022 年 9 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

1、《浙江宇清热工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日