

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

## 浙江永力达数控科技股份有限公司 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9月20日
2. 会议召开地点：浙江省衢州市临溪路39号
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9月9日以书面形式通知
5. 会议主持人：半数以上董事共同推举董事陈胜先生主持
6. 会议列席人员：财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司第三届董事会由六名董事组成，设董事长一名。现公司董事会选举董事陈胜为公司第三届董事会董事长，为董事会召集人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于续聘公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司设总经理一名，为公司高级管理人员。现公司董事会提请决定由董事长陈胜继续兼任公司总经理，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘公司董事会秘书》议案**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司设董事会秘书职务，为公司高级管理人员。现公司拟任董事长陈胜推荐郑勇继续担任公司董事会秘书，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于续聘公司财务负责人》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司设财务负责人职务，为公司高级管理人员。现公司拟任总经理陈胜推荐汪升花继续担任公司财务负责人，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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**

《浙江永力达数控科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日