

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 13 日，会议通知以书面形式发出
5. 会议主持人：施中堂
6. 会议列席人员：刘国芳、张雪燕、应娜、宛清祥
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

因公司董事会已换届，董事会决定选举施中堂先生担任公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。施中堂先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘姚斌元先生为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决议继续聘任姚斌元先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。姚斌元先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘施燕君女士为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决议继续聘任施燕君女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。施燕君女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于续聘宛清祥先生为公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，董事会决议继续聘任宛清祥先生为财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。宛清祥先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

（一）舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2022年9月26日