

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚文宏
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经公司2022年第四次临时股东大会审议通过，姚文宏、魏川、应志杰、

虞月桥、纪元明、祝世昌、郑颖当选为公司第三届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会选举姚文宏为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。姚文宏不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，姚文宏、魏川、应志杰、虞月桥、纪元明、祝世昌、郑颖当选为公司第三届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届董事会选举魏川为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。魏川不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任魏川为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。魏川不属于失信被执行人，

未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任应志杰、祝世昌、陈镇、郑颖为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任熊小真为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。熊小真不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任祝世昌为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。祝世昌不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《杭州西南检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日