

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司 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 10 月 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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 10 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴德
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴德为董事长》议案

1. 议案内容：

选举吴德先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查吴德先

生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任吴德为总经理》议案

1.议案内容：

聘任吴德先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查吴德先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任章川梅为财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任章川梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查章川梅女士不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任章鑫为董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任章鑫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经公司核查章鑫先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日