

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月4日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10月24日书面通知
5. 会议主持人：徐琳雯
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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3人，缺席2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林道授为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

经董事会协商，提名林道授公司董事候选人，任期从公司股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

林道授，男，生于1985年6月4日，中国国籍，大专学历。2006年8月至2007年8月任宁波天瑞电器有限公司外贸部业务员，2007年8月至2008年7月任宁波雪狼户外用品有限公司外贸部业务员，2008年8月至2020年7月任浙江千玉装饰科技股份有限公司营销总监，2020年7月至今任杭州颜生商贸有限公司的董事长兼总经理。

该董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：同意3票；缺席2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名张振为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

经董事会协商，提名张振公司董事候选人，任期从公司股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张振，男，生于1978年5月28日，中国国籍，本科学历。1998年3月至2000年4月任北京和田宽食品有限公司销售部现代渠道销售代表，2000年4月至2002年3月任北京百事可乐饮料有限公司WAT销售部区域销售经理，2002年3月至2004年5月任北京巨能集团饮事业部传统渠道销售经理，2004年5月至2010年3月任北京首辰康达商贸有限责任公司销售部总经理，2010年3月至2017年1月任北京迪智成企业管理咨询有限公司咨询部高级咨询师，2017年2月至2017年8月任宁波千玉琉璃制品股份有限公司营销中心营销总监，2017年8月至2019年1月任宁波千玉琉璃制品股份有限公司总经办副总经理，2019年1月至2021年12月任浙江千玉装饰科技股份有限公司总经办总经理，2021年4月至今任杭州千玉赤子琉璃制品有限公司董事长兼总经理。

该董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。

2. 议案表决结果：同意3票；缺席2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《免除张一大董事职务》

1. 议案内容：

免去张一大先生的董事职务，本次任免尚需提交 2022 年第二临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；缺席 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《免除王继青董事职务》

1. 议案内容：

免去王继青先生的董事职务，本次任免尚需提交 2022 年第二临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；缺席 2 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 3 票；缺席 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日