

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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17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11月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑焯
6. 会议列席人员：监事、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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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。

董事周建东因异地缺席，委托董事郑焯代为表决。

董事徐忠民因外地出差缺席，委托董事郑焯代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《浙江希尔化工股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-062）。

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，无须回避表决。

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《关于提名郑德明先生、周寰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会原董事周航先生、王子先生因个人原因辞去公司董事一职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名郑德明先生、周寰先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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，无须回避表决。

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《关于聘任何聪先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会拟聘任何聪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2022 年 12 月 2 日在浙江希尔化工股份有限公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn/](http://www.neeq.com.cn/))《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-066)。

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、备查文件目录**

《浙江希尔化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日