

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

浙江华尔特机电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月5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1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周金华
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会吴坚凯先生、陆思嘉先生因工作原因辞去第三届董事会董事职务。经提名董事会同意补选陈育斌先生、周建伟先生为公司第三届董事会董事

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：

无

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《关于提名公司高管的议案》

1.议案内容：

因原董事会秘书朱丽红女士因工作原因辞去董事会秘书一职。公司董事会任命段晓波先生为公司新任董事会秘书；王祝彪先生因工作原因辞去副总经理一职，公司董事会任命陆思嘉先生担任公司副总经理职位。

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：

无

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事第二次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

董事会

2022年12月6日