

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月9日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长徐书群
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事严以才先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选王艳霞女士为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本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，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于严以才先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司生产经营管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任徐建斌先生为公司总经理，负责公司生产经营管理等方面工作，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。徐建斌先生持有公司股份 8,848,000 股，占公司股本的 14.36%，不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程修订情况，公司拟变更法定代表人为新聘任的总经理徐建斌先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于徐建斌先生因职务调动原因辞去公司财务负责人职务，为保证公司财务管理工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经提名，公司拟聘任陶伟浩先生为公司财务负责人，负责公司的财务管理、会计核算等工作，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。陶伟浩先生持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0 %，不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于徐建斌先生因职务调动原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司信息披露工作进行顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，经董事长提名，公司拟聘任胡益华女士为公司董事会秘书，负责公司的信息披露等工作，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。胡益华女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

现拟于 2023 年 1 月 11 日上午 9 时 30 分在浙江圣安化工股份有限

公司会议室召开浙江圣安化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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，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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日