

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：九州证券

浙江中马园林机器股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月15日
- 会议主持人：吴良行
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，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4人。
董事吴江因去世缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王兵先生为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于吴江先生去世，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王兵先生为公司董事候选人，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为止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王兵先生进行核查，经核查，王兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任王兵先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于王依利先生调整为公司副总经理职务，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任王兵先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王兵先生进行核查，经核查，王兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于高级管理人员职务调整的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，免去王依利先生公司总经理职务，聘任为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案王依利先生为关联董事，已回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容见公司于 2023 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江中马园林机器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2023年2月22日