

证券代码：873581

证券简称：东原科技

主办券商：西部证券

浙江东原科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 3 月 1 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：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈晓波先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举陈晓波先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日

起至第二届董事会任期届满止。陈晓波先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司任命陈晓波先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满止。陈晓波先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于任命公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司任命韩秀燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满止。韩秀燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司任命李文先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满止。李文先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《浙江东原科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江东原科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日