

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

- 会议召开时间：2023年3月6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3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑焯
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

董事徐忠民因异地缺席，委托董事郑德明代为表决。

董事周建东因异地缺席，委托董事郑焯代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 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/))《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-002)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 3 月 21 日在浙江希尔化工股份有限公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 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 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-003)。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于聘任郑焯先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

总经理周恩和先生因人原因辞职。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会拟聘任郑焯先生为公司总经理，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。根据《公司章程》第七条的规定，总经理为公司的法定代表人，故同时更换郑焯先生为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 6 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十一次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2023年3月6日