

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司 第三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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次的会议采用现场的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方振明
6. 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举方振明先生连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审

议通过之日起生效。

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：

上述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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任方振明先生连任公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

上述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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任方依群为公司财务总监，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

上述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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任方依群连任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日

起生效。

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：

上述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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈勇强、吴慧红为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

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：

上述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。

（六）审议通过《关于补充确认向银行申请贷款及暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因业务经营和发展的需要，公司以位于杭州市萧山区的商用房产【浙（2018）萧山区不动产权第 0008801 号】为抵押物向中国农业银行金华经济开发区支行申请抵押贷款。

于 2023 年 2 月 27 日签订借款合同，金额为人民币 950 万元整，贷款期限自 2023 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 26 日。

详见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避决议。

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

（一）《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《浙江先创能源科技股份有限公司关于补充确认向银行申请贷款暨资产抵押的公告》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日