

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：绍兴袍江越王路冠明新材三楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长屠关明
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材股份有限公司章程》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《关于提名陈迪华先生为公司新任董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于王月祥先生于近日因个人原因辞去公司董事职务，更考虑到公司董事会

成员的组成人数和业务发展需要，现提名财务部负责人陈迪华先生为新任董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董监高任命公告》（公告编号：2023-005）。

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：

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《关于聘任屠关明先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因总经理王月祥先生向公司提出辞职申请，现公司董事会拟聘任屠关明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董监高任命公告》（公告编号：2023-005）。

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：

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《关于聘任刘青松先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，拟聘任刘青松先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董监高任命公告》（公告编号：2023-005）。

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：

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会所涉及股东会的议案将通过本次临时股东大会审议。董事会提请于 2023 年 3 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，会期半天。

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：

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

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日