

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江证券

## 昆山协多利洁净系统股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：昆山市华阳路177号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程航先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于免去周昌晶先生公司总经理的议案》

###### 1. 议案内容：

因周昌晶先生工作调整，免去其昆山协多利洁净系统股份有限公司总经理职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张少梅女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司免去周昌晶先生总经理职务，为完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任张少梅女士为公司总经理，任期自董事会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

张少梅女士未被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于免去范双怀先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因范双怀先生工作调整，免去其昆山协多利洁净系统股份有限公司董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于免去樊小林先生公司董事职务的议案》

1.议案内容：

因樊小林先生工作调整，免去其昆山协多利洁净系统股份有限公司董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于提名石小琰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司免去范双怀先生董事职务。为了维持董事会决策的有效性，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名石小琰先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

石小琰未被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提名倪斌先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司免去樊小林先生董事职务。为了维持董事会决策的有效性，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名倪斌先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

倪斌未被列入失信被执行人名单，未被采取失信联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《2022 年管理层奖励分配的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，制定《2022 年管理层奖励分配的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 10 日