

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：宇清科技会议室
- 会议召开方式：现场会议+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月25日
- 会议主持人：吴月民
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江宇清热工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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。

董事吴秀芳、周欢宇、周李衍因出差以通讯方式参与。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经董事会推荐，拟提名计永如先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

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：

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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

《浙江宇清热工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日