

证券代码：872419

证券简称：罗特钢带

主办券商：长江承销保荐

上海罗特钢带系统股份有限公司 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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王永飞
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

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：

根据《公司法》和《上海罗特钢带系统股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，上海罗特钢带系统股份有限公司董事会拟选举王永飞为第三届董事会的董事长，任期自董事会审议通过之日起计算，至第三届董事会

届满之日止。

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，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：

根据《公司法》和《上海罗特钢带系统股份有限公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，上海罗特钢带系统股份有限公司董事会拟聘任罗鹏为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起计算，至第三届董事会届满之日止。

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，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《上海罗特钢带系统股份有限公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，上海罗特钢带系统股份有限公司董事会拟聘任陈忠明为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起计算，至第三届董事会届满之日止。

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，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

上海罗特钢带系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海罗特钢带系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，拟聘任李新女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起计算，至第三届董事会届满之日止。

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，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

上海罗特钢带系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海罗特钢带系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，拟聘任罗鹏先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起计算，至第三届董事会届满之日止。

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，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

《上海罗特钢带系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海罗特钢带系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日