

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月18日
- 会议召开地点：浙江商林科技股份有限公司会议室
- 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5月18日以现场通知方式发出
- 会议主持人：董事长何吉华
- 会议列席人员：董事会秘书、信息披露事务负责人、公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《公司章程》的规定，公司第三届董事会已经人选已经股东大会选举产生。现提名何吉华先生为公司第三届董事会董事长候选人。

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。

（二）审议通过《关于决定公司第三届董事会秘书聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长现拟提名金燕玲女士为公司第三届董事会秘书候选人。

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《关于决定公司总经理聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长现拟提名何吉华先生为公司总经理候选人。

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《关于决定公司副总经理、财务负责人聘用人选的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理现拟提名金燕玲女士为公司财务负责人候选人；周海英、陈凤亭为公司副总经理候选人。

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。

（五）审议通过《关于补充确认设立子公司浙江真林新材料有限公司的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司已于 2023 年 5 月 6 日设立浙江真林新材料有限公司为浙江商林科技股份有限公司的全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元，认缴注册资本 1000 万元，现就上述对外投资进行补充审议。

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

《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日