

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司 第四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20日
- 会议召开地点：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15日以书面方式发出
- 会议主持人：张磊
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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5人。

董事王吉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事戴平因个人原因缺席，委托董事张磊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2023年5月20日，公司召开2022年年度股东大会选举了第四届董事会董事。现选举张磊女士为公司董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议

通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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。

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：

聘任戴平先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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。

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《关于聘任公司生产副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆东跃先生为公司生产副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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。

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《关于聘任公司市场副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆苏明先生为公司市场副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任陈诚女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陈诚女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

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。

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

《浙江博凡动力装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日