

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 22 日电话方式
- 5.会议主持人：章洪斌
- 6.会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举章洪斌为公司董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

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：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任章洪斌为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。□

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：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任朱璋信、袁烨、陈小平为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。□□

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任朱璋信为公司财务总监，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。□□□

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《关于续聘公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任朱璋信为董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。□□□□

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

《浙江展诚机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日