

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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6月2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26日以书面方式发出
- 会议主持人：黄存林先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于聘任刘耀宗为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

熊镇涛先生因个人原因辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章

程》的相关规定及公司治理需求，公司聘任刘耀宗先生担任公司副总经理。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-025）。

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：

该议案不涉及关联交易事宜，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

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日