

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司 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7月3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6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：王林利
- 会议列席人员：蒋沈娟、盛龙富、朱晨冲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举王林利为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司第三

届董事会全体董事选举王林利女士为公司董事长，任期三年，自2023年7月3日起至第三届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于聘任蒋敏奇为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司第三届董事会聘任蒋敏奇为公司总经理，任期三年，自2023年7月3日起至第三届董事会任期届满。

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《关于聘任王跃华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司第三届董事会聘任王跃华先生为公司副总经理，任期三年，自2023年7月3日起至第三届董事会任期届满。

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。

(四) 审议通过《关于聘任孙华峰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司第三届董事会聘任孙华峰先生为公司财务负责人，任期三年，自2023年7月3日起至第三届董事会任期届满。

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。

(五) 审议通过《关于聘任孙华峰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现公司第三届董事会聘任孙华峰先生为公司董事会秘书，任期三年，自2023年7月3日起至第三届董事会任期届满。

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、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2023年7月5日