

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：中信建投

浙江杭化科技股份有限公司 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7月18日
- 会议召开地点：杭化科技会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月8日以电话方式发出
- 会议主持人：褚民勇先生
- 会议列席人员：全体董事、全体监事和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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、副董事长的议案》

1. 议案内容：

同意选举褚民勇先生为浙江杭化科技股份有限公司第三届董事会董事长，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，董事长为公司法定代表人；同意选举林向阳先生担任浙江杭化科技股份有限公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江杭化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪宣明先生、欧阳福生先生和朱曦女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》

1.议案内容：

同意在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会，并选举各专门委员会组成成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审计委员会委员共 3 名，组成成员为：朱曦女士（独立董事）、倪宣明先生（独立董事）、陈晓华先生，朱曦女士担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员共 3 名，组成成员为：倪宣明先生（独立董事）、朱曦女士（独立董事）、褚民勇先生，倪宣明先生担任主任委员。

提名委员会委员共 3 名，欧阳福生先生（独立董事）、朱曦女士（独立董事）、林向阳先生，欧阳福生先生担任主任委员。

战略委员会委员共 5 名，褚民勇先生、吴海燕先生、林向阳先生、陈晓华先生、欧阳福生先生（独立董事），褚民勇先生担任主任委员。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于制定董事会专门委员会工作制度的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，同意制定《浙江杭化科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》、《浙江杭化科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》、《浙江杭化科技股份有限公司董事会战略委员会工作制度》、《浙江杭化科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任褚民勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江杭化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪宣明先生、欧阳福生先生和朱曦女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任林向阳先生、徐建良先生、陈晓华先生和吴英女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江杭化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪宣明先生、欧阳福生先生和朱曦女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任陈洋先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江杭化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪宣明先生、欧阳福生先生和朱曦女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任吴英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江杭化科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪宣明先生、欧阳福生先生和朱曦女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

同意聘任王丹凤女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《浙江杭化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江杭化科技股份有限公司

董事会

2023年7月19日