

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江爱德利科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年8月19日
2. 会议召开地点：浙江爱德利科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：张瑞村
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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4人。
董事张素花因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张瑞村先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2023第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举张瑞村先生担任公司董事长，任期三年，

自本次董事会审议通过之日起生效。张瑞村先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任朱丹女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任朱丹女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。朱丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任林晓珍女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任林晓珍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生效。林晓珍女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于聘任赵乐蓉女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任赵乐蓉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。赵乐蓉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

经与会董事签字确认并盖有公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日