

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年9月11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9月1日以书面方式发出
- 会议主持人：尤健明先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举尤健明担任公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举尤健明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会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 7 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情况。

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《关于聘任尤健明担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第四届董事会聘任尤健明先生为公司总经理，任期自本次会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 7 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情况。

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《关于聘任钟劲草、孙成磊担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第四届董事会聘任钟劲草女士、孙成磊先生为公司副总经理，任期自本次会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 7 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情况。

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《关于聘任孙成磊担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，现第四届董事会聘任孙成磊先生为公司董事会秘书兼董事会秘书，任期自本次会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 7 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情况。

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《关于选举董事会专业委员会成员的议案》

1. 议案内容：

董事会战略决策委员会设立委员3名，成员为：尤健明、钟劲草、倪文斌，其中倪文斌为独立董事，主任委员由尤健明担任。

董事会薪酬考核委员会设立委员3名，成员为：贝赛、赵敏、孙成磊，其中贝赛、赵敏为独立董事，主任委员由贝赛担任。

董事会提名委员会设立委员3名，成员为：倪文斌、赵敏、尤健明，其中倪文斌、赵敏为独立董事，主任委员由倪文斌担任。

董事会审计委员会设立委员3名，成员为：赵敏、贝赛、孙成磊，其中赵敏、贝赛为独立董事，主任委员由赵敏担任。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2023年9月12日