

证券代码：836291

证券简称：红宇股份

主办券商：开源证券

浙江红宇新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨帆
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红宇新材料股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。

（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 Umberto Laviosa 因个人议程已满缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司总经理的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，吴解颐先生辞去公司总经理职务，依据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司董事会任命杨帆先生为公司新任总经理，任期自第三届董事会第二十四次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨帆先生为公司控股股东、实际控制人。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《浙江红宇新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

浙江红宇新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日