证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇联合路56号公司二楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林德雄先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于聘任张庆武先生担任总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年9月24日收到总经理林德雄先生递交的辞职报告，林

德雄先生因个人职业规划原因向公司董事会提出辞职申请，要求辞去总经理职务，辞职于 2023 年 9 月 24 日生效。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，聘任张庆武先生担任公司总经理，参与公司重大决策，任职期限自 2023 年 9 月 25 日起至公司第三届董事会届满之日止。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《总经理、董事任命公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于选举张庆武先生担任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 24 日收到董事林德雄先生递交的辞职报告，林德雄先生因个人职业规划原因向公司董事会提出辞职申请，要求辞去董事职务，辞职将在 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起生效，在此之前，林德雄先生将继续按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行董事职务。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，选举张庆武先生担任公司董事，参与公司重大决策，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《总经理、董事任命公告》（公告编号：2023-039）。

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：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举董凤华女士担任董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年9月24日收到董事长林德雄先生递交的辞职报告，林德雄先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，要求辞去董事长职务，辞职于选举出新任董事长后生效。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，选举董凤华女士担任公司董事长，参与公司重大决策，任职期限自2023年9月25日起至公司第三届董事会届满之日止。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长任命公告》（公告编号：2023-040）。

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《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订对照如下：

修订前：

第一章第七条 董事长为公司的法定代表人。

修订后：

第一章 第七条 总经理为公司的法定代表人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-042）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任张庆武为公司总经理，拟修改《公司章程》第一章 第七条为：总经理为公司的法定代表人。本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于拟修订公司章程的议案》为前提，具体以工商行政管理部门登记为准。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-043）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-044）。

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《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行修订公司章程、变更公司法定代表人等事项，为进一步优化审批流程，基于经营发展需要，咨询工商登记相关部门后，公司拟定了相关工商备案需签署的文件，提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内由董事会指派专人负责此项工作办理本次工商变更备案。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日