

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江畅尔智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27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15日以直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：会议由林绿高董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期自2020年10月15日至2023年10月14日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举林绿高先

生、林绿胜先生、胡春美女士、吕志忠先生、吕晓天女士、郑丁翠女士、涂强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟于 2023 年 10 月 13 日上午 9 时 30 分在浙江畅尔智能装备股份有限公司会议室召开浙江畅尔智能装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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

1、经与会董事签字确认并加盖公章的《浙江畅尔智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月27日