

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 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11月7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10月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举吴朝武主持
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员均列席本次董事会
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴朝武为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举吴朝武先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于聘任吴朝武为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任吴朝武先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任许素娥为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任许素娥女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

财务负责人简历如下：

许素娥，女，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 8 月至 2014 年 11 月，浙江依利高鞋业有限公司，财务；2014 年 12 月至 2016 年 9 月，就职于温州市圣博郎服饰有限公司，会计；2016 年 10 月至 2020 年 8 月，就职于温州兴胜园林景观有限公司，会计；2020 年 9 月至今就职于公司，并于 2021 年 12 月 29 日担任公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任许佩华为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》《信息披露管理制度》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，聘任许佩华女士为董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江日高智能机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2023年11月7日