

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

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12月14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11月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：吕福在
- 会议列席人员：全体监事、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》等规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现提名吕福在先生为公司董事长候选人，任期至

第四届董事会届满。

吕福在先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的相关要求，吕福在先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会聘任的高级管理人员任期届满，为确保公司正常运行，根据董事长和总经理提名，分别聘任吕福在先生为公司总经理，聘任罗福兴先生为公司副总经理，聘任周悦智先生为公司董事会秘书，聘任程蕾女士为公司财务负责人。

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：

无

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

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日

