

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：杭州市西湖区文一西路 588 号中节能西溪首座 A6 大会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴强
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议豁免通知时限，取得全体董事一致同意。

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》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《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，公司董事会对审计委员会委员进行调整，蔡永娟女士不再担任审计委员会委员，提名连钧权先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，董事无需回避表决。

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《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于提名王振宇先生为公司监事的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

《浙江齐治科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日