

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：华源证券

浙江双森金属科技股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：浙江双森金属科技股份有限公司会议室
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12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：林清松
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举林清松先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经由2023年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举林清松先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(二) 审议通过《关于聘任林清松先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任林清松先生担任公司总经理，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第四届董事会董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任陈地树先生担任公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，聘任陈地树先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第四届董事会董事任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王兴斌、曹亮亮对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日