

证券代码：872996

证券简称：瑞森光学

主办券商：开源证券

南通瑞森光学股份有限公司 第三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29日
- 会议召开地点：海安县曲塘镇双工路55号公司会议室
- 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12月25日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王森林
- 会议列席人员：全体董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于选举南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律、法规规定及《南通瑞森光学股份有限公司章程》的规定，公司董事会推选王森林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

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：

该议案不涉及回避事项，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《关于续聘南通瑞森光学股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已满，为保证公司顺利开展业务，根据《公司法》及相关法律法规及《南通瑞森光学股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，续聘王森林先生为公司总经理，任期三年。

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：

该议案不涉及回避事项，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《关于续聘南通瑞森光学股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已满，为保证公司顺利开展业务，根据《公司法》及相关法律法规及《南通瑞森光学股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，续聘张彩云女士为公司财务负责人，任期三年。

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：

该议案不涉及回避事项，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《关于续聘南通瑞森光学股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期已满，为保证公司顺利开展业务，根据《公司法》及相关法律法规及《南通瑞森光学股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，续聘张彩云女士为公司董事会秘书，任期三年。

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：

该议案不涉及回避事项，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

《南通瑞森光学股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南通瑞森光学股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日