

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024 年 1 月 8 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 12 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：尤健明先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 6 人。

董事尤笑竹因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹海罡先生为第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟将董事会人数由 7 人增加至 9 人，其中独立董事 3 人。现董事会提名增加曹海罡先生为第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贝赛、倪文斌、赵敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举万娟女士为第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟将董事会人数由 7 人增加至 9 人，其中独立董事 3 人。现董事会提名增加万娟女士为第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贝赛、倪文斌、赵敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贝赛、倪文斌、赵敏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年1月25日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。该议案详见公司 2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日