

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以书面方式发出
- 会议主持人：周永君
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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

（一）审议通过《选举第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

由于个人原因，方志仙辞去董事职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，现提名选举柯树荣为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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：

本议案无需回避表决。

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《聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

因个人原因，朱德辉辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》等法律法规和《浙江固特气动科技股份有限公司章程》规定，董事会拟聘任詹林和为公司财务负责人，詹林和符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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《提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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

(一) 经与会董事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日