

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司 第六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：2024年5月6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：2024年5月6日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：赵刚
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

2024年5月6日，公司召开2023年度股东大会，选举了新一届董事，经全体董事一致同意，当天召开第六届董事会第一次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届，并已经选举产生第六届董事会，现选举赵刚先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪焱、夏顺慧、朱曦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事项。

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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举董事会审计委员会委员，由三名委员组成，独立董事朱曦女士为主任委员、独立董事夏顺慧先生、董事杨立先生为委员。

选举董事会提名委员会委员，由三名委员组成，独立董事沈洪焱先生为主任委员、独立董事夏顺慧先生、董事赵刚先生为委员。

2.议案表决结果：同意 9 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事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会决定聘任梅倩歆先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪焱、夏顺慧、朱曦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事项。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会决定聘任潘华丰先生、周正礼先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、夏顺慧、朱曦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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会决定聘任楼华娟女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、夏顺慧、朱曦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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会决定聘任计连刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通

过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈洪垚、夏顺慧、朱曦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事项。

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

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日