

证券代码：833736

证券简称：中塑在线

主办券商：浙商证券

浙江中塑在线股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年5月17日
- 会议召开地点：浙江省余姚市中国塑料城国际商务中心1号楼5-505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17日以书面方式、电子邮件、电话等方式发出
- 会议主持人：戴伟忠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《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《关于选举戴伟忠为浙江中塑在线股份有限公司董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，保证董事会依法行使职权，董事会同意选举戴伟忠先生为公司董事长并担任公司法定发言人，任期三年，自本次董事会审议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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于聘任戴伟忠为浙江中塑在线股份有限公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司经营有序开展，公司第四届董事会同意聘任戴伟忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于聘任颜雋为浙江中塑在线股份有限公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的顺利进行，公司第四届董事会同意聘任颜雋女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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《关于聘任施渭素为浙江中塑在线股份有限公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，为保障公司经营有序开展，公司第四届董事会同意聘任施渭素女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议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。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

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

第四届董事会第一次会议决议。

浙江中塑在线股份有限公司

董事会

2024年5月17日