

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 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：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5013B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13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

同意继续选举沈树玉先生为本公司董事长，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

无

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《关于聘任沈树玉为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任沈树玉先生为本公司总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

无

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《关于聘任张霞为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任张霞先生为本公司副总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

无

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《关于聘任高承志为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任高承志先生为本公司副总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

无

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《关于聘任张宝乐为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任张宝乐先生为本公司财务负责人，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）

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：

无

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《关于聘任翁悦佳女士为董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

同意继续聘任翁悦佳女士为本公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

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：

无

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、 浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

二、 相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2024年5月17日