

证券代码：873235

证券简称：唯德股份

主办券商：甬兴证券

台州唯德包装股份有限公司 第三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20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15日电话通知
- 会议主持人：董事长潘剑
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举潘剑先生为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已经由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举潘剑先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于续聘潘剑先生为公司总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘潘剑先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘何亚丹女士为公司副总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理潘剑先生提议续聘何亚丹女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于续聘泮俊先生为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘泮俊先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于续聘王美芬女士为公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由总经理潘剑先生

提议续聘王美芬女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《台州唯德包装股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日