

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波开利控股集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月17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6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡善刚
- 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于聘任陈晓晓为董事会秘书》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书罗芹女士因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经第三届董事会董事讨论，提名陈晓晓女士为公司董事会秘书，任职期限为自决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2024年6月19日