

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

## 浙商创投股份有限公司

### 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6月18日
- 会议召开地点：浙商创投公司会议室
- 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6日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈越孟先生
- 会议列席人员：陈越孟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

##### （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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议选举陈越孟先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈越孟先生简历详见《关于公司董事会换届选举提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-013）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名游向东先生为公司总裁（总经理）。本次任命自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，总裁提名倪敏先生、杨志龙先生、陈伟民先生、韩新明女士、楼琼女士为公司第四届高级管理人员候选人，具体任职如下：

倪 敏先生：副总裁

杨志龙先生：副总裁

陈伟民先生：副总裁

韩新明女士：财务负责人

楼 琼女士：副总裁、董事会秘书

公司第四届高级管理人员任命自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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

与会董事签字确认的《浙商创投股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙商创投股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日