

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：开源证券

浙江益立胶囊股份有限公司 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7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：朱军伟先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举朱军伟为公司董事长》议案

1. 议案内容：

选举朱军伟先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期相同。

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事项，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《聘任朱军伟为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任朱军伟先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期相同。

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事项，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《聘任潘银奇、潘少英为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任潘银奇、潘少英为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同。

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事项，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《聘任潘银奇为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任潘银奇为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期相同。

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事项，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《聘任张飞仁为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任张飞仁为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同。

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事项，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）经与会董事签字并加盖公章的浙江益立胶囊股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日