

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 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8月8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7月20日以电话方式发出
- 会议主持人：杨光荣
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司选举第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟选举杨光荣先生担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自2024年8月

8日至2027年8月7日。

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，无须回避表决。

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《关于公司选举第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟选举杨松楠先生、黄宝团先生担任公司第三届董事会副董事长。任期三年，自2024年8月8日至2027年8月7日。

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，无须回避表决。

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《关于聘任【杨松楠】先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任杨松楠先生为公司总经理。任期三年，自2024年8月8日至2027年8月7日。

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，无须回避表决。

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《关于聘任【黄保发】先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，

现拟聘任黄保发先生为公司副总经理。任期三年，自 2024 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 7 日。

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，无须回避表决。

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《关于聘任【黄保发】先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任黄保发先生为公司董事会秘书、财务总监。任期三年，自 2024 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 7 日。

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，无须回避表决。

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

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日