

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

## 浙江齐治科技股份有限公司 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9月10日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文一西路588号中节能西溪首座A6
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日发出并豁免通知
- 会议主持人：董事长吴强
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《浙江齐治科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次董事会豁免通知已取得全体董事同意。

#### （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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，拟推举吴强先生

为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈翔宇、董小锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司治理结构、加强内控管理体系建设，根据《公司章程》以及《公司战略委员会工作细则》、《公司提名委员会工作细则》、《公司审计委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司实际，公司第四届董事会由公司董事会战略委员会/提名委员会/薪酬与考核委员会/审计委员会等四个专门委员会组成，各专门委员会的组成人选名单如下：

1、战略委员会：董事长吴强担任主任委员（召集人），成员为陈翔宇、蔡永娟；

2、审计委员会：独立董事陈翔宇担任召集人，成员为彭皓、董小锋；

3、提名委员会：独立董事董小锋担任召集人，成员为陈翔宇、吴强；

4、薪酬与考核委员会：独立董事陈翔宇担任召集人，成员为董小锋、蔡永娟；

以上董事会专门委员会委员任期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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任吴强先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈翔宇、董小锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任沈建响先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈翔宇、董小锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任汤素生先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈翔宇、董小锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任蔡永娟女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈翔宇、董小锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江齐治科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日