

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

## 浙江三博会展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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11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9月4日以电话通知方式发出
- 会议主持人：傅小云
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于总经理薪酬的议案》

##### 1. 议案内容：

1、董事会决定聘任或者解聘公司总经理及其薪酬事项，公司总经理薪酬为70万/年，薪酬包含工资、奖金、社保及福利在内的所有费用，包括但不限于：津贴和补贴，福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福利，因解除与职工的劳动关系给予的补偿等。在总经理任期内，公司扣非净利润较上一年度的降幅超过15%，董事会有权对总经理薪酬进行调整。

2、总经理开拓新业务可以参与项目的提成分配，具体提成方案由总经理与新项目所属的部门经理协商。

3、总经理每个月需以书面报告的方式向董事会汇报当月经营情况及次月经营计划。

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

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2024年9月12日