

证券代码：873579

证券简称：朔翔科技

主办券商：开源证券

台州市朔翔科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈贤鹏先生
- 会议列席人员：陈贤鹏、陈贤礼、张丹红、刘柚杉、王灵芝
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举陈贤鹏为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举陈贤鹏先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，陈贤鹏先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任陈贤礼为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任陈贤礼先生继续担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，陈贤礼先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任张丹红为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》的有关规定，经总经理提名，聘任张丹红女士继续担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，张丹红女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任刘柚杉为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》的有关规定，经总经理提名，聘任刘柚杉女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经查询，刘柚杉女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《台州市朔翔科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

台州市朔翔科技股份有限公司

董事会

2024年9月12日