

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司 第四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10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑煊
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事周建东因异地以通讯方式参与表决。

董事徐忠民因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任郑德明先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会聘任郑德明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

郑德明先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，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：

该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《关于聘任祝文平先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会聘任祝文平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

祝文平先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司副总经理的情形，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：

该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

《浙江希尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2024年10月23日