

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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31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10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖海乐
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于2024年11月10日届满，根据《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定，提名肖海乐先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,158,836 股，占公司股本的 39.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名王双伟女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,122,605 股，占公司股本的 25.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾月刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘国平先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第十二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

在选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。公司第三届董事会候选人均为公司第二届董事会成员。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更股票转让方式的议案》

1.议案内容：

因应公司战略发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第十二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提议召开 2024 年第十二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-080）

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

《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日