

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 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10月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：周永君
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举周永君为公司第四届董事会董事长，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《聘任公司总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，聘任周永君为公司总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《聘任公司副总经理》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任富明宏、张寿根、柯树荣为公司副总经理，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(四) 审议通过《聘任公司董事会秘书》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任张浙颖为公司董事会秘书，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

(五) 审议通过《聘任公司财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，聘任詹林和为公司财务负责人，任期三年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签名并加盖公章的《浙江固特气动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日