

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司 第三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11月5日
- 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦角路18号公司会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长宗诚
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《昆山维萨阀门股份有限公司公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第一次临时股东大会已审议通过相关议案，选举产生了第三届董

事会成员，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的相关规定，选举宗诚为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见2024年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《昆山维萨阀门股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-039）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司总经理任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的相关规定及其他法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，经董事长提名，聘任宗诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。宗诚先生为连任总经理，未被纳入失信联合惩戒对象。

具体内容详见2024年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《昆山维萨阀门股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-039）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司副总经理任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的相关规定及其他法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，经董事长提名，聘任汤晓明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。汤晓明先生为连任副总经理，未被纳入失信联合惩戒对象。

具体内容详见2024年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《昆山维萨阀门股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-039）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的相关规定及其他法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，经董事长提名，聘任顾文英女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。顾文英女士为连任财务负责人，未被纳入失信联合惩戒对象。

具体内容详见2024年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《昆山维萨阀门股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-039）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的相关规定及其他法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，经董事长提名，聘任顾文英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。顾文英女士为连任董事会秘书，未被纳入失信联合惩戒对象。

具体内容详见2024年11月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《昆山维萨阀门股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-039）。

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

《昆山维萨阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2024年11月5日