

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料股份有限公司
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 11 月 6 日
- 会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长计皓
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于计皓先生辞去公司总经理职务的议案》

1. 议案内容：

同意计皓先生因个人原因辞去公司总经理职务。具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-031）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于聘任计磊先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因计皓先生辞去公司总经理职务，现聘任计磊先生为公司总经理，同时免去计磊先生副总经理职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-033）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2024 年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）《浙江凯丰新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司

董事会

2024年11月8日