

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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18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11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长於玲脂
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈飞女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，提名陈飞女士为公司第三届董事会董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

陈飞不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规。

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事项，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《关于聘任於玲玲女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书华和义因个人原因向公司董事会提出辞职，现聘请於玲玲女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议之日起至第三届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任於玲玲女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人华和义因个人原因向公司董事会提出辞职，现聘请於玲玲女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于 2024 年 12 月 4 日召开浙江品瑶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

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事项，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

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日