

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司 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 11 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举张建华先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

张建华先生无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及全国股份转让系统公司惩戒的记录，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况、不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形；不属于《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形。

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。

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：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长张建华先生提名，董事会拟聘任袁舒畅先生担任公司总经理，任期三年。

袁舒畅先生无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及全国股份转让系统公司惩戒的记录，不存在涉及与经济纠纷有关的

重大民事诉讼或者仲裁的情况、不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形；不属于《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经董事长张建华先生提名，董事会拟聘任柳晓燕女士担任公司董事会秘书，任期三年。

柳晓燕女士无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及全国股份转让系统公司惩戒的记录，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况、不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形；不属于《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形。

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。

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：

经总经理袁舒畅先生提名，董事会拟聘任楼冲先生担任公司财务负责人，任期三年。

楼冲先生无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及全国股份转让系统公司惩戒的记录，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况、不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形；不属于《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形。

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。

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）经与会董事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日