证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

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：2025年3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：欧曙辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事万励、柯碧灵、梁云、董向阳、裴士俊、张萍因公事不便以通讯方式参与表决。

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》等相关规定，拟选举欧曙辉先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟选举梁云先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会拟聘任欧曙辉先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会拟聘任梁云先生、万励先生、戴慰慰女士、刘严强先生为公司副总经理，任期与本届董

事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会拟聘任周龙先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）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《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会拟聘任周龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为规范公司内部治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，保障公司各项制度的高效、规范、有序运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	欧曙辉、梁云、柯碧灵、万励、董向阳	欧曙辉
提名委员会	张萍、欧曙辉、裴士俊	张萍
薪酬与考核委员会	裴士俊、欧曙辉、董向阳	裴士俊
审计委员会	董向阳、欧如杰、裴士俊	董向阳

董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 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

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日