

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司 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 19 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：2025 年 3 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推荐董事许肖峰主持
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举许肖峰担任公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，即 2025

年3月19日至2028年3月18日。本次选举系连选连任。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任许肖峰为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，即2025年3月19日至2028年3月18日。本次任命系连选连任。

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《关于聘任公司财务负责人和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任袁鲁军为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，即2025年3月19日至2028年3月18日。本次任命系连选连任。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会聘任许潇潇为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，即 2025 年 3 月 19 日至 2028 年 3 月 18 日。

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

《浙江恒源洁具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日