

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年5月12日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月21日以电话及邮件发出。

5. 会议主持人：董事长金法银先生

6. 会议列席人员：公司全体监事金国婷、齐鸿扬、杨晓丽，其他高级管理人员奚官信、徐秀秀

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合

法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（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《关于选举金法银先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满且公司已完成第四届董事会的换届选举，因此公司第四届董事会全体董事现选举金法银先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任金海蛟先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原总经理人员已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任金海蛟先生为公司新一届的总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任奚官信先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原副总经理人员已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任奚官信先生为公司新一届的副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任徐秀秀女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原财务负责人已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任徐秀秀女士为公司新一届的财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任郎一楠女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书已任期届满，因此公司第四届董事会现聘任郎一楠女士为公司新一届的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日