

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴小平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名钱忠礼、吴俊贤、钟玮玮、吕建国、戴培琪、马春雪 6 人为公司第四届董事会候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，上述六名董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江先锋机械股份有限公司拟修订公司章程的公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江先锋机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日