

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

## 浙江格蕾特电器股份有限公司 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 5 月 30 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：2025/05/25 以书面方式

发出

- 会议主持人：彭勇
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序均符合有关法律、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《关于选举彭勇先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第四届董事会董事长兼总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举彭勇先生为公司第四届董事会董事长兼总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘任肖文信先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任肖文信先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任庄才领先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任庄才领先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任李则志先生为浙江格蕾特电器股份有限公

司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任李则志先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈新宇先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任陈新宇先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任郑旭斌先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任郑旭斌先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任罗中先生为浙江格蕾特电器股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，拟聘任罗中先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日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) 上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015)、《浙江格蕾特电器股份有限公司章程(2025年5月修订)》(公告编号：2025-016)。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日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) 上刊登的如下公告：

《股东会制度》(公告编号 2025-017)；

《董事会制度》(公告编号 2025-018)；

《监事会制度》(公告编号 2025-019)；

《总经理工作细则》(公告编号 2025-020)；

《关联交易管理制度》(公告编号 2025-021)；

《对外担保管理制度》(公告编号 2025-022)；

《对外投资管理制度》(公告编号 2025-023)；

《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-024）；  
《信息披露管理制度》（公告编号 2025-025）；  
《利润分配管理制度》（公告编号 2025-026）；  
《承诺管理制度》（公告编号 2025-027）；  
《募集资金管理制度》（公告编号 2025-028）；  
《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-029）；  
《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2025-030）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案中的《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》七项议案尚需提交股东会审议，其他议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展战略的需要，拟设立控股子公司嘉兴智感元电子科技有限公司，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字的第四届董事会第一次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日