

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司
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 6 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省诸暨市西二环路 8 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：楼文浪先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江至信新材料股份有限公司章程》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《关于选举楼文浪担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举楼文浪先生为

公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。楼文浪先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任楼文浪担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任楼文浪先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。楼文浪先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任韩梅担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任韩梅女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。韩梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任楼持铮担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任楼持铮先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。楼持铮先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任曹永平担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任曹永平先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。曹永平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江至信新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日