

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司
第六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6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江衢州东方集团行政大楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月26日以书面方式发出
- 会议主持人：潘廉耻
- 会议列席人员：公司监事会成员及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会选举新一届董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，选举潘廉耻为公司新一届董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会选举新一届常务副董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，选举马凌为公司新一届常务副董事长，徐永兴为公司新一届副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会聘任新一届总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，聘任马凌为公司新一届总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会聘任新一届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，聘任马凌为公司新一届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会聘任新一届高管的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法规规定，聘任潘广宙、吕玲、尹卸香为新一届副总经理，金军民为公司新一届财务总监，任期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻、宋婷、周智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,提议选举第六届董事会各专门委员会成员，具体构成如下：

审计委员会成员:潘廉耻、周智慧和邹峻,主任委员为周智慧。

薪酬与考核委员会成员:潘廉耻、邹峻和周智慧,主任委员为邹峻。

提名委员会成员:潘廉耻、周智慧和宋婷,主任委员为宋婷。

战略委员会成员:潘廉耻、马凌、徐永兴、卫铭和宋婷,主任委员为潘廉耻。

各专门委员会委员任期与同届董事会董事任期一致,连选可以连任。委员任期届满前,除非出现《公司法》《公司章程》不得任职的情形,不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

《浙江衢州东方集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日