

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司 第二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 6 月 27 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 6 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王超仙
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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》等有关法律、行政法规、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 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《关于选举王超仙为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举王超仙为公司第二届董事会董

事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查确认，王超仙女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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 6 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《关于聘任郑忠财为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任郑忠财为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查确认，郑忠财先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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 6 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《关于聘任郑岱伦为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任郑岱伦为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查确认，郑岱伦女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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 6 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《关于聘任姜建林、严成良为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任姜建林、严成良为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查确认，姜建林先生、严成良先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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 6 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《关于聘任冯光体为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任冯光体为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查确认，冯光体先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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 6 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《关于聘任何晓倩为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现董事会拟聘任何晓倩为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查确认，何晓倩女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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 6 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

《浙江伦宝管业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江伦宝管业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日