

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司

第五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 9 月 10 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 9 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁国清
- 会议列席人员：沃群力、瞿春华、于昇、顾斐、张健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举袁国清为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 9 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》。（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任唐焕新为公司总经理的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 9 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》。（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任张健为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 9 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》。（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任顾斐为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 9 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》。（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《杭州方圆塑机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
- 2、经与会董事签字的会议记录。

杭州方圆塑机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日