

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次于2021年5月7日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-045）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-047）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、浙江甬金金属科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
 - 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日