

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

## 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘志东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名蹇廷平为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于柳世波先生申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，现提名蹇廷平先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届

满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。议案具体内容详见 2021 年 6 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2021-066）；《董事任命公告》（公告编号：2021-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于柳世波先生申请辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，公司应按照规定程序尽快补选新任董事，使公司董事会人数符合法定人数要求。新任董事的选任议案尚需提交临时股东大会审议通过之日后生效。故提请召开临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日