

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

## 浙江净源膜科技股份有限公司 第三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：2021年9月12日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 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9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋雅玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举蒋雅玲担任公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

选举蒋雅玲连任公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈昊担任公司第三届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举陈昊连任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由董事会提名，聘任吴低潮连任公司总经理，聘任王鑫臻连任公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理提名，聘任涂晓霞为公司财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，由总经理提名，聘任蔡可珂为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。

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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日