

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月24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12月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：潘志东
6. 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《关于聘任新董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

原董事会秘书、财务负责人陈赞杰因个人原因，于2021年12月17日向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命陆远先

生担任公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于新增陆远等为<员工持股计划>对象的议案》

1.议案内容：

陆远、唐涛、陈扬、杨通香、王文鹏为浙江恒达仪器仪表股份有限公司在职员工，符合《员工持股计划》条件，持有人所持的相关权益转让退出的，可以向其进行转让。

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）审议通过《2021 年第三季度财务报表》议案

1.议案内容：

具体内容详公司同日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《2021 年第三季度财务报表》（公告编号：2021-093）

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七次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2021年12月27日