

证券代码：871694

证券简称：中裕科技

主办券商：东吴证券

中裕软管科技股份有限公司 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：2023年3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：2023年3月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄裕中
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经全体董事审议，选举黄裕中先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任黄裕中先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任黄裕中先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任张小红女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任张小红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任陈军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任陈军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于聘任戴书珍女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任戴书珍女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任陈军先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任陈军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任陈军先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，并经全体董事审议，同意聘任陈军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第一次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日