

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司

## 第八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

- 会议召开时间：2024年5月15日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：钱怡松
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

## (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《关于选举公司第八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》等相关规定，董事会选举钱怡松先生担任公

司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举孙国浩先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任钱烨先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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，董事会聘任孙国浩先生、钱建龙先生、孙立先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任顾利定先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于聘任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，董事会聘任沈琴女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于聘任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，董事会聘任钱烨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《洁华控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日