

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：东海证券

浙江先锋机械股份有限公司

第二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：2018 年 8 月 11 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：2018 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黎东
6. 会议列席人员（如有）：武宏光、陈建军、张志远、盛笑颜
7. 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》规定，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《关于公司选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举黎东担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 8 月 11 日至 2021 年 7 月 31 日。

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：

不涉及关联事项，不需要回避。

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《关于公司聘任高级管理人员》议案

1. 议案内容：

聘任陈波担任公司总经理，聘任王青担任公司财务总监，聘任陈英芳担任公司分管生产的副总经理，聘任蔡剑珂担任公司分管销售的副总经理，聘任盛笑颜担任公司董事会秘书。以上人员任期三年，自 2018 年 8 月 11 日至 2021 年 7 月 31 日。

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：

不涉及关联事项，不需要回避。

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《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

在公司 2018 年半年度财务报表和公司 2018 年半年度经济活动分析报告的基础上，编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

不涉及关联事项，不需要回避。

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

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议；

(二) 经与会董事及记录人签字的会议记录。

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日