

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川新材料股份有限公司 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9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：俞益平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，选举俞益平为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，俞益平不属于失信联

合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，聘任俞益平为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，俞益平不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，聘任徐国莲为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，徐国莲不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，聘任王江琴为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，王江琴不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

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

《浙江大川新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2018年9月21日