

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-052

浙江吉华集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司2楼会议室以现场方式召开。为保障本届董事会尽快开展工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于2024年5月20日以现场的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。经全体董事推举，由邵辉先生主持本次会议。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举邵辉先生为公司第五届董事会董事长，杨泉明先生为第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，同意各委员会组成人员如下：

- 战略委员会：邵辉（召集人）、吴爱军、沈日炯
- 审计委员会：吴绵化（召集人）、沈文龙、邵伯金
- 提名委员会：沈日炯（召集人）、沈文龙、邵辉
- 薪酬与考核委员会：沈文龙（召集人）、吴绵化、杨泉明

第五届董事会专门委员会的任期与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于聘任总经理、副总经理的议案》

同意聘任吴爱军先生担任公司总经理、周火良先生担任公司副总经理，上述人员任期与本届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张颖辉女士担任公司财务总监，任期与本届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任沈迪利先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李咪咪女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年5月21日