

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2022-025

浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月6日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举 俞黎明 先生为公司第二届董事会董事长。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》

公司第二届董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

委员组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	俞黎明	吴锋、华林
提名委员会	吴锋	华林、俞振寰
薪酬与考核委员会	华林	刘文华、郑晓敏
审计委员会	刘文华	吴锋、陈常青

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任 俞振寰 先生为公司总经理。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-027）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任 陈冠羽 先生为公司董事会秘书。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-027）。

（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1、聘任 刘静 女士为公司副总经理。

2、聘任 高宁平 先生为公司财务总监。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-027）。

（六）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-028）。

（七）审议通过《关于制定高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司高级管理人员2022年薪酬是基于公司薪酬架构体系，参考所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制订的。年度薪酬由基本薪酬、年终奖金两部分构成，其中基本薪酬系高级管理人员根据职务等级及职责按月领取，年终奖金根据年度经营及考核情况发放。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年5月17日