

## 浙江越剑智能装备股份有限公司 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及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知及会议材料已提前以电子邮件等方式发出，会议于2020年10月19日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。参会董事共同推举孙剑华先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举孙剑华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，董事会下设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。董事会同意选举专门委员会委员名单如下：

战略与投资委员会由孙剑华先生、赵英敏女士、胡弘波先生组成，其中孙剑

华先生为召集人。

审计委员会由缪兰娟女士、赵英敏女士、韩明海先生组成，其中缪兰娟女士为召集人。

提名委员会由孙剑华先生、胡弘波先生、李旺荣先生组成，其中胡弘波先生为召集人。

薪酬与考核委员会由李旺荣先生、王伟良先生、缪兰娟女士组成，其中李旺荣先生为召集人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，同意聘任马红光女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。马红光女士简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会同意聘任王伟良先生、韩明海先生、单生良先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。单生良简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任吴国灿先生为公司财务总监；经董事长提名，公司董事会拟聘任吴国灿先生同时兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。吴国灿先生简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为增强公司全资子公司浙江越剑机电科技有限公司（以下简称“越剑机电”）

的资金实力，考虑其后续开展生产经营之需要，董事会同意公司使用自有资金 6,000 万元向越剑机电进行增资，本次增资完成后，越剑机电的注册资本将由 12,000 万增加至 18,000 万元，公司仍持有其 100% 股权，越剑机电仍为公司全资子公司。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述审议通过议案中一、二、三、四、五具体内容详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-035）。公司独立董事对议案三、四、五发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日

附件：非董事高级管理人员简历

**马红光女士**，中国国籍，1972年1月出生，拥有加拿大永久居留权，本科学历，历任绍兴市商业银行职员、绍兴县气割机厂销售部职员、浙江越剑机械制造有限公司销售部职员，2017年10月至今任公司总经理。

**单生良先生**，中国国籍，1968年8月出生，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴县无线电元件厂技术员、绍兴县气割机厂生产厂长、浙江越剑机械制造有限公司生产厂长，2017年10月至今任公司副总经理。

**吴国灿先生**，中国国籍，1969年8月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，西南财经大学会计学专业，管理学博士，会计学副教授，中级会计师，美国注册管理会计师。历任浙江万里学院会计系副教授、宁波中通物流集团有限公司财务总监助理、浙江摩多巴克斯科技股份有限公司财务总监、杭州米友圈科技有限公司财务总监，2020年9月至今于公司董事会办公室任职。