

浙江中晶科技股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2021年1月15日以电话、口头通知的方式发出，会议于2021年1月15日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人（董事徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健共3人现场参与本次会议，董事徐伟、独立董事杨德仁、独立董事魏江、独立董事胡旭微共4人以通讯方式参与本次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由半数以上董事推选的董事徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举徐一俊先生为公司董事长的议案》

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

2.1 选举徐一俊、杨德仁、魏江为公司第三届董事会战略委员会委员，徐一俊为主任委员；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 选举胡旭微、魏江、黄笑容为公司第三届董事会审计委员会委员，胡旭微为主任委员；

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 选举杨德仁、胡旭微、郭兵健为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，杨德仁为主任委员；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举魏江、杨德仁、徐一俊为公司第三届董事会提名委员会委员，魏江为主任委员；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任徐一俊为总经理；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 聘任黄笑容为副总经理；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 聘任郭兵健为副总经理；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 聘任李志萍为副总经理、董事会秘书；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 聘任黄朝财为财务负责人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案 3 发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

议案 1、2、3 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-010）。

4、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案 4 发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

5、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案 5 发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提议于 2021 年 2 月 5 日下午 14 时于公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014）

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 16 日