

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2021-005

浙江金洲管道科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年03月12日下午14:00在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年03月08日以电话和电子邮件方式发出。公司董事8人均参与了表决，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

审议通过《关于聘任朱利新先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，同意聘任朱利新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

朱利新先生简历详见公司于2021年03月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-004）。公司独立董事就该事项发表了独立

意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2021年3月12日