

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三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

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议通知，会议按通知时间如期于2019年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场结合通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2019年3月19日