

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源  
承销保荐

## 上海水仙电器股份有限公司 第十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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：会议由张晟董事主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举董事长的议案》；

##### 1. 议案内容

经全体董事选举：张晟先生担任公司董事会董事长。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举副董事长的议案》；

1. 议案内容

经全体董事选举：苏雪明先生担任公司董事会副董事长。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任公司总经理的议案》；

1. 议案内容

聘任夏暘先生为公司总经理，任期三年，根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任公司总会计师的议案》；

1. 议案内容

聘任蔡青先生为公司总会计师，任期三年。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任公司副总经理的议案》；

1. 议案内容

聘任蔡青先生、沈青女士为公司副总经理，任期三年。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》；

1. 议案内容

聘任刘珏女士为公司董事会秘书，任期三年。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2020年11月25日