

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2025-063

浙江大胜达包装股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月22日在公司2025年第三次临时股东会和职工代表大会议选举产生第四届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其他相关委员列席了本次会议。经全体董事推举,本次会议由方能斌先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,全体董事会议通过了如下议案。

1. 审议并通过了关于聘任宋鲲为公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案

经与会董事表决和投票,同意免公司第四届董事会第一次会议的通知期限,并于2025年12月22日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

2. 审议通过了关于选择方能斌先生为公司董事长的议案

经审议,选举方能斌先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

3. 审议通过了关于选举方能艺女士为执行公司事务的董事的议案

经审议,选举方能艺女士为公司第四届董事会执行的董事事代表和法定代表人,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

(2) 选举许文才先生担任公司第四届董事会提名委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

4. 审议通过了关于选择陈相瑜、许文才、方能艺为提名委员会委员的议案

(1) 选举陈相瑜先生担任公司第四届董事会提名委员会委员职务,并担任主任委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

5. 审议通过了关于选择刘翰林、陈相瑜,方能斌为监事委员会委员的议案

(1) 选举刘翰林先生担任公司第四届监事会审计委员会委员,并担任主任委员职务,自本次会议审议通过之日起至2027年11月14日连选任聘满6年,因此其任期至2027年11月14日止,届时公司将重新提名选举一名独立监事。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

(2) 选举陈相瑜先生担任公司第四届监事会审计委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

(3) 选举方能艺女士担任公司第四届监事会提名委员会委员职务,并担任主任委员职务,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

6. 审议通过了关于选择许文才、刘翰林、方能艺为薪酬与考核委员会委员的议案

(1) 选举许文才先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,并担任主任委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

(2) 选举刘翰林先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务,自本次会议审议通过之日起至2027年11月14日连选任聘满6年,因此其任期至2027年11月14日止,届时公司将重新提名选举一名独立监事。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

(3) 选举方能艺女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

7. 审议通过了关于选择胡鑫女士为战略委员会委员的议案

(1) 选举胡鑫女士担任公司第四届董事会战略委员会委员,并担任主任委员职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

8. 审议通过了关于聘任方能艺女士为公司总裁的议案

经审议,聘任方能艺女士为公司总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

9. 审议通过了关于聘任宋鲲为公司副总裁的议案

经审议,聘任宋鲲为公司副总裁,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

10. 审议通过了关于聘任刘火红为公司财务总监的议案

经审议,聘任刘火红为公司财务总监,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

11. 审议通过了关于聘任孙俊为公司董事会秘书的议案

经审议,聘任孙俊为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

12. 审议通过了关于聘任许文才为公司证券事务代表的议案

经审议,聘任许文才为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

13. 审议通过了关于聘任陈相瑜为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任陈相瑜为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

14. 审议通过了关于聘任胡鑫为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任胡鑫为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

15. 审议通过了关于聘任方能斌为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任方能斌为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

16. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

17. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

18. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

19. 审议通过了关于聘任陈相瑜为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任陈相瑜为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

20. 审议通过了关于聘任胡鑫为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任胡鑫为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

21. 审议通过了关于聘任方能艺为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任方能艺为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

22. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

23. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

24. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

25. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

26. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

27. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

28. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

29. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

30. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

31. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

32. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

33. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

34. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

35. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

36. 审议通过了关于聘任孙俊为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任孙俊为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

37. 审议通过了关于聘任刘火红为公司高级管理人员的议案

经审议,聘任刘火红为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,占全体董事总人数的100%;0名弃权,0名反对。

</div