

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月27日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
6. 会议列席人员：证券事务代表
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第一届董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

公司2022年第八次临时股东大会已经通过了《关于设立公司董事会专门委

员会并选举专门委员会委员的议案》，决定设立公司董事会各专门委员会，公司董事会提议由以下人员组成公司第一届董事会专门委员会：

（1）战略委员会的委员为：陈晓峰、陆永华、刘颖颖，其中陈晓峰担任召集人；

（2）提名委员会委员为：陈晓峰、詹晔、刘颖颖，其中詹晔担任召集人；

（3）审计委员会委员为：陆永华、詹晔、刘颖颖，其中詹晔担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会委员为：陆永华、詹晔、刘颖颖，其中刘颖颖担任召集人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议<苏州卓兆点胶股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定《苏州卓兆点胶股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议<苏州卓兆点胶股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定《苏州卓兆点胶股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《董事会审计委员会会议事规则》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议<苏州卓兆点胶股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定《苏州卓兆点胶股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于审议<苏州卓兆点胶股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，拟制定《苏州卓兆点胶股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2022-075）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日