

2023年董事会议案的格式及 董事会议案格式(优秀5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

董事会议案的格式及篇一

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况

201x年7月公司进行了换届选举□201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况

201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。

公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

201x年度我们发表了如下独立意见：

三、保护投资者权益方面所做的工作

201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、其他工作情况

- 1、未有提议召开董事会情况发生；
- 2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常

经营情况的汇报;认真审议议案,并与公司管理层进行沟通,共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员,在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示敬意和衷心感谢!

万方城镇投资发展股份有限公司

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印

推荐度:

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)

董事会议案的格式及篇二

各位股东代表、各位董事:

公司第一届董事会即将届满,公司股东×××公司拟推荐:×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐:×××、×××、×××为第二届董事候选人,与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。

附:1、×××公司董事、监事推荐函

2、×××公司董事、监事推荐函

年×月×日

董事会议案的格式及篇三

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况

201x年7月公司进行了换届选举□201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况

201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效□201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

201x年度我们发表了如下独立意见：

三、保护投资者权益方面所做的工作

201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况；认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报；认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会议案的格式及篇四

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。

根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：

(一)、会议时间□20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

(三)、会议议题：

- 1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》；
- 2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》；
- 3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》；
- 4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》；
- 5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2xx,942.19元；加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润

为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告；

7、审议《关于公司独立董事的议案》；

刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后)；公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》；公司拟继续聘用南京立信永华会计师事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

(四)、出席对象

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(五)、会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股

东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办

(六)、其他事项

1、与会股东住宿及交通费用自理；

邮编□2100xx

联系人：肇xx

特此公告

20xx年xx月30日

董事会议案的格式及篇五

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。

现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。

附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》

20xx年x月x日