

# 2023年董事会议记录(大全10篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

## 董事会议记录篇一

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；

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

## 董事会议记录篇二

会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。本文是本站小编为大家整理的董事会议案范文，仅供参考。

关于选举先生为公司董事长的议案

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《\*公司章程》的规定，提名\*公司先生为\*公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

\*公司

\*\*年\*\*月\*\*日

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人 宣布xxxxxxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案；

二、根据董事长的提名，聘任 先生担任xxxxxxxx股份有限公司总经理的议案；

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

XXXXXXXXX股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为XXXXXXXXX股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表XXXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐  
先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人 先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日

关于批准公司《董事会议事规则》的议案

各位董事：

为规范\*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《\*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将\*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

\*\*公司

\*\*年\*\*月\*\*日

关于审议《议案》

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《议案》提交董事会，请各位董事审议。

附件3：《议案》

20xx年x月x日

关于审议《武钢耐火材料有限责任公司议案》

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

关于聘任xxxx股份有限公司董事会秘书的议案

各位董事：

根据公司董事长xxx先生的提名，公司董事会拟聘任xx先生为xxxx股份有限公司董事会秘书。

以上提案，请各位董事审议。

附：简历

# 董事会议记录篇三

地 点： 华大集团会议室

出席人员： 叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员： 邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席： 刘家英(出差)

主 持 人： 叶建农

记录整理： 黄美旭

会议提要□1□20xx年工作汇报

2□20xx年工作打算

会议决议：

1. 通过20xx年工作报告

2. 审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。

3. 通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4. 通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信

蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼搏，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

## 董事会议记录篇四

会议地点：在x市x区x路x号x会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人)：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%□本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司\_\_事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

### 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，\_\_名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

### 二、表决通过公司章程

发起人代表\_\_向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第\_\_\_\_条\_\_修改为\_\_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

同意上述人员\_\_与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事\_\_共同组成公司第一届监事会。

### 三、审核公司设立费用

发起人代表\_\_向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算\_\_\_\_元人民币，实际支出\_\_\_\_元人民币(实际支出比预算超出\_\_\_\_元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者\_\_\_\_票赞成、\_\_\_\_票反对、\_\_\_\_票弃权，赞成名额

符合法定人数，同意)对实际支出费用\_\_\_\_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用\_\_\_\_元人民币计入公司创办费，\_\_\_\_元人民币由发起人自负)，在公司成立后\_\_\_\_月内如数偿还。

#### 四、审核发起人非货币出资情况

发起人代表\_\_向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者\_\_\_\_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为\_\_\_\_元人民币，折合普通股\_\_\_\_股。与会人员经讨论，一致同意(或者\_\_\_\_票同意、\_\_\_\_票反对、\_\_\_\_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有\_\_\_\_票不同意上述折价，认为折价应为\_\_\_\_元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人：\_\_(签字)

200x年x月x日

## 董事会议记录篇五

各位股东及股东代表：

鉴于公司正在进行重大资产重组工作，公司20xx年年度股东大会审议通过了关于公司第三届监事会换届选举工作延期至不晚于20xx年7月27日进行的议案，现根据重大资产重组工作的进展情况，监事会提议换届选举工作再次延期进行，延期后的换届选举时间不晚于20xx年9月27日，并由第三届监事会继续

履行职责至第四届监事会产生之日止。

请予审议。

## 董事会议记录篇六

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

## 董事会议记录篇七

××有限责任公司第三届董事会、监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：

一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。

二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。

三董事. 监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能. 管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。

五换届选举的程序：1第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。

以上议案妥否请个位股东审议

××有限责任公司

年月日

## 董事会议记录篇八

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

# 董事会议记录篇九

会议地点：\_\_防火设备有限公司三楼会议室

主持人：\_\_

参会人员：\_\_

记录人：\_\_

会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜

会议内容：

\_\_6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除\_\_荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

一、达成事项：

- 1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。
- 2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。
- 3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。
- 4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。

7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证□3c认证，并在\_\_省消防总队通过备案。

8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

二、需进一步讨论的事项：

1、公司的经营模式。

2、公司的管理。

3、与中端客户的具体合作模式。

4、市场的拓展等。

三、建议：

1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与

到消防超市中来。

## 董事会议记录篇十

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](#)