

董事会议记录 董事会会议记录(大全6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。相信许多人会觉得范文很难写？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

董事会议记录篇一

时 间□xx-xx年x月x日14:00

地 点□xx-xxx-xxx-xx会议室

出席董事：

列席人员：（法律顾问）

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

- 1、听取xx-x(单位)xx-xx年的工作总结
- 2、审议□xx-xx标准(草案)》
- 3、审议□xx-xx改进方法》

4、审议《XX-XX年XX-XX人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第X届董事会XX-XX年第X次会议决议

会议决议：

根据XX章程以及XX董事会章程的规定《XX第X届董事会XX-XX年第X次会议于XX-XX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XX-X召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了XX-X(单位)XX-XX年的工作总结，审议了《XX-XX标准(草案)》、听取了《XX-XX改进方法》、审议了《XX-XX年XX-XX人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第X届董事会XX-XX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XX《XX-XX年工作总结》、通过《XX-XX标准》、通过《XX-XX改进计划》、通过《XX-XX年XX-XX人员绩效考核制度》。

会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XX-XXX-X的任务目标做出不懈的努力。会议号召XX-X的全体员工，团结一致，奋力拼搏，敬业奉献，为XX-X的发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

XX-XX年XX月XX日

哈巴河县金桦祥旅游客运出租车有限公司

董事会会议记录

时间：2012年 月 日 时

地点：

会议性质：【定期】 / 【临时】

董事出席情况：

出席董事： ， 其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：

列席人员名单（注明在本公司职务）：

主持人：

记录人：

会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1. 对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题形成决议，决议内容为：

2. 对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。

3. 此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的`董事为，共名，反对的董事为，共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

其他事项：

出席董事/董事授权代表（签名）：

列席人员（签名）：

xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要

时 间：2001年3月2日下午2：00

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、2000年工作汇报

2、2001年工作打算

会议决议：

1. 通过2000年工作报告
2. 审议并补充2001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。

XXXX集团）有限公司

2001年3月

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于2004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。

董事会议记录篇二

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

- 1、审议公司二届九次董事会工作报告；
- 2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况；
- 3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划；
- 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的

汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔士装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。

全体董事认为□20xx年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要

经济发展目标。

全体董事认为□20xx年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢纽、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行□20xx年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的20xx-20xx年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即20xx年2.5亿元□20xx年2.5亿元□20xx年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即20xx年0.65亿元□20xx年0.65亿元□20xx年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即20xx年2亿元□20xx年2亿元□20xx年2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20xx年10万元□20xx年10万元□20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下□20xx年、20xx年、20xx年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高；要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和20xx年工作计划，为公司发展营造良好的发

展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

四、同意20xx年度红利分配比例为12%；

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算》的汇报。

与会董事签字：

20xx年x月x日

董事会议记录篇三

时间： 年 月 日

地点：本公司会议室

参加人员：本公司全体董事会董事

主持人：董事长

董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今天特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。

(讨论，略)。

经讨论，董事会作出决议如下：

第一、同意为××人民医院向中国银行支行借款人民币壹仟万元作担保。

第二、授权我公司法定代表人董事长全权办理此次担保事项，授权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法承担保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。

各位董事，如对以上决议无异议，请签名。

天水皇家九号娱乐管理有限公司

公司董事会议纪要

20xx.10.21

由张董主持董事会议，关于公司开业筹备工作事宜，现汇总如下，望总经办全力执行，董事办全面跟进：

一、张董提出：

1、开业庆典定在20xx年11月13日。

2、总经理屈文建负责开业庆典前的方案、筹划及开业总费用预算等相关事宜，务必在10月28日下午三点前报董事会研究。

3、需要邀请的人员名单由各部门邀请，务必在10月28日下午把名单报董事会，以便于提前安排食宿，分配各部门负责人跟进。

(1) 总经办及商务部邀请人员名单及赠送代金卡；

(2) 董事办及张烜张总邀请人员名单及赠送代金卡；

(3) 相关政府部门及各大企业邀请人员名单。

注：人员名单包括姓名、电话、单位、职务。

4、总经办在中层管理及编外人员补充、培训上务必在11月5日前落实到位。

5、员工新工服、杯具更新及其他需添置的物品务必在10月28日前落实到位。

6、总经办全面负责店内人员补充、培训、服务质量提升及开业优惠方案，务必在10月28日前落实到位。

7、广告宣传方面，从总经理到各部门经理务必在11月5日前联系一家高端互动联营企业，到时邀请参加开业庆典。

8、财务支出除正常的营业开支外，其它业务款项暂时冻结。

9、开业宗旨：“花小钱，办大事”。彰显皇家九号高端大气、富丽堂皇的风范。

10、招待晚宴考虑金龙餐饮、飞天美居金海餐饮，曹总监跟

进;晚宴仪式由屈总全面策划并制定方案，务必于10月28日报董事会。

11、开业当天，为答谢各位嘉宾的厚爱和支持，公主服务费免单，商务员服务费免单，并保证开业当天商务人员不低于50—60人，如有争议，务必于10月28日报董事会。

12、酒水供货商必须无条件现金赞助皇家九号开业及提供优惠政策，如不予支持或力度很小，公司将考虑更换酒水供货商，张总跟进，务必于10月28日报董事会。

13、出品部小吃类全部换包装类食品，保证食品的干净、方便、卫生。

14、开业当天，礼仪接待总负责人张董，屈总全面配合。流程如下：早上9

天水皇家九号娱乐管理有限公司

点放炮(按照庆典仪式进行);下午15点文艺汇演(按照演艺节目依次进行);晚上18点晚宴(按照宴会仪式进行)。

15、提前与金龙商场丁总协商，关于一楼门口搭建舞台等相关事宜，屈总、张总跟进;提前联系环保局、城管局，关于开业当天其管辖下费用支出的问题，张总跟进。

16、提前联系庆典广告公司，关于开业庆典方案及预算，务必于10月28日报董事会，屈总跟进。

17、按照单董建议，会所布置如下：21—22楼门口、酒水展示区鲜花拱门各一个;凡大包厢以上房型，均用鲜花装饰;一楼门口红地毯距离从金龙酒店门口至建设银行门口，屈总跟进。

18、总之，按照“花小钱，办大事”的原则，所有人员都必须全力配合开业做好本职工作，积极落实董事办及总办下达的各项工作，保证完成。

二、屈总提出：

1、营销部、商务部邀请人员预留2间包房；各部门发动资源邀请，统计人数，务必于10月28日前报总办。

2、晚宴建议在金龙餐饮。

3、员工新工服预计于11月6日—11月8日到货，出品部工服就地采购；亚克力预计10月28日到货；杯具预计10月28日前到货；财务部对以上款项支出务必落实到位。

4、人员配备问题：编内人员基本到位；编外人员预计一组（20人）于近期到位；营销经理正在加大力度招聘及引进。

5、关于编外人员待遇问题、人身安全问题及会所安保隐患务必请董事办全力跟进及妥善落实。

张董回复：关于引进编外人员待遇问题，请对方尽管提出来，公司尽最大力度给予支持；关于人身安全和会所安保问题，董事办绝对有信心保障大家的安全以及会所治安的稳定，总办只管放手去干，安保事宜由张董全力跟进。

6、广告宣传方面，总办坚决执行董事会的指示：“花小钱，办大事”的原则。保持低调的同时彰显皇家九号王者风范，展现其最尊贵的地位。

7、根据单董提议的会所布置，结合总办的构思及“花小钱，办大事”的原则，总办于10月28日拿出方案报董事会。

8、财务部、人事部全力跟进开业事宜，配合总办落实每一项

工作。

董事会议记录篇四

召开时间： 201*年*月*日上午9:00

会议地点：

出席会议董事：

缺席会议董事：

列席人员： 主持人：

记录人：

议 案：

一、 关于聘任高级管理人员的议案；

二、 关于审议《*有限公司章程》的议案；

三、 关于审议《*有限公司董事会议事规则》的议案；

四、 关于审议《*有限公司机构设置方案》的议案。

议案审议情况：

议案一：

议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字：

董事会议记录篇五

会议地点：

参加人：公司共有董事____名，____、____、____(董事姓名)出席了会议，____(董事姓名)以书面形式委托____(姓名)代为出席会议，____(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事____、____、____(监事姓名)，公司高管____、____、____(高管姓名)列席会议。

会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长；

二、聘任公司总经理；

三、审议所作的x年度工作报告；

四、审议所作的x年度财务报告；

五、审议x年利润分配方案的报告；

六、……。

主持人：

会议讨论要点：记录各参会人的发言要点

会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选为公司董事长、法人代表，同意推选为公司副董事长；

二、同意聘任为公司总经理；

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；

四、审议通过所作的x年度工作报告；

五、审议通过所作的x年度财务报告；

六、讨论通过x年利润分配方案的报告；

七、……。

(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。

“_____、_____ (董事姓名)对_____ (具体事项)表示不同意见。”

记录人：

参会人员签字：

年 月 日

董事会议记录篇六

会议记录人：李磊磊

开学前期，与移动崔经理随车携带礼品和资料收集表一同拜访学校(主要是县城和乡镇重点学校)：

一、业务

1. 8月17日—21日随同移动专车拜访学校，再次确认学校开学前会议时间和招生计划并将资料收集表发放至校领导，学校开学会议记录。
2. 参加重点学校开学会议，现场发放资料收集表给班主任(如有开会时间冲突，安排校领导主持发放并确认资料收集时间)。
3. 8月28日—9月3日在县城重点学校张贴校讯通海报，设点宣传，解答家长疑问。
4. 9月7日—11日进行首轮资料收集(以校长统一收集和收集新生电子档花名册为重点)。
5. 9月14日—18日有效利用教师奖励进行二次资料收集(主要拜访对象是校领导无法统一收集的学校)。
6. 9月21日—25日进行第三次资料收集(主要针对开通率低、空间大的学校)。

注：

- 1、当天收集回来的资料当天加班完成导入。
- 2、导入前与黑名单进行匹配筛选。

3、及时与学校领导确认培训时间进行培训。

二、服务

1. 通过学校开学会议收集学校新任班主任花名册，进行平台班主任数据更新；同时收集学校开学时间、注意事项和收费标准，进行短信下发。

2. 9月7日—18日针对班级有学生调动的在平台进行调动(特别是高二文理分班)。

3. 9月15日—25日组织第一轮培训(培训对象主要针对新签学校和新任班主任)。

4. 9月28日—30日组织针对性培训(培训对象是已开通校讯通但不配合使用平台的班主任)。

5. 将班主任开通办公短信，下发平台培训步骤，辅助班主任发送短信。

注：

1. 第一轮培训时，一定要求校长和校领导参与现场培训，提高班主任重视度。

2. 针对性培训时，可以利用教师奖励激励使用平台。

3. 有条件的学校要求班主任培训现场发送短信。

4. 有班主任变动或学生所在班级变动的及时进行调整。