

2023年董事会纪要 董事会会议纪要(优秀5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看。

董事会纪要篇一

你会写董事会会议纪要吗?不会的话请看小编给大家整理收集的董事会会议纪要范文，供大家阅读参考。

时间□x0年2月8日上午9：00正

地点□xx市xx区路1301号681会所房

出席：

列席：

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x9年度公司经营管理班子指标考核情况；
- 3、审议公司财务x9年度工作报告和x0年度工作打算与新三年发展计划；

4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度工作总结与x0年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长读 记录人：吴

装饰工程有限公司二届九次董事会于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681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读同志作的题为《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《装饰工程有限公司x9年度工作报告和x0年度工作打算及x9年度利润分配方案》；公司董事、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《冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度和x0年度工作汇报与打算》。

全体董事认为[x9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攻坚克难之年，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□x9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□x0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x0-x2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x0年2.5亿元□x1年2.5亿元□x2年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即x0年0.65亿元□x1年0.65亿元□x2年0.7亿元。(2) 完成结帐工程量：6亿元，即x0年2亿元□x1年2亿元□x2年2亿元。(3) 实现项目利润率6%以上。(4) 公司投资企业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x0年10万元□x1年10万元□x2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“xx市信得过建筑装饰企业”称号，争创“xx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□x0年、x1年、x2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、同意董事长读同志作的《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x0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《装饰工程有限公司x9年度工作报告和x0年度工作打算及x9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x9年度红利分配比例为12%；

五、原则同意公司董事、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《冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度工作总结与x0年度工作打算》的汇报。

与会董事签字：

x0年2月8日

会议时间□200x年x月x日

会议地点：在?市?区?路?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×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，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×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×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×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×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×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员

讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

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。

五、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。

六、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

注意事项：

- 1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
- 2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
- 3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
- 4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
- 5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认

股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

董事会纪要篇二

董字x年第001号(总第016号)

时间□20xx年x月x日上午9：00正

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；公司副总会会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《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》；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攻坚克难之年，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

董事会纪要篇三

时 间□20xx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□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。

(集团)有限公司

xx年x月x日

董事会会议会议纪要

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。

董事会纪要篇四

时间□xx年x月x日上午9：00

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理；

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权)

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人；委托其他董事出席的董事1人

列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

众董事：无异议。

曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

司马：-----。

曹：下面请各位董事发表意见。

刘：-----。

关：-----。

张：-----。赵云董事同意我的意见。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。

金：-----

曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

刘：-----。

关：-----。

张：-----。赵云董事同意我的意见。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。

(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)

曹：请诸葛亮先生唱票。

曹：现在宣布表决结果：-----

曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案

(孙小乔女士草拟董事会决议草案)

曹：现在宣布董事会决议草案：-----

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

(3名董事举手)

张(声明)：我同时代表赵云董事举手。

曹：反对的请举手。

(无人举手)

曹：弃权的请举手。

(1人举手)

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：-----。
决议还要形成议案交由股东会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见？

众董事：无意见。

曹：请问各位列席人员还有什么意见？

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。

(孙大乔女士打印董事会决议)

曹：请各位董事在董事会决议上签字。

(众董事签字)

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)

列席人员签字：

司马懿 诸葛亮 金人庆

董事会纪要篇五

会议地点：在?市?区?路?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×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，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×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×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×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×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×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员

讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股

份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

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。

五、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。

六、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)。[文秘范文](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)

20xx年x月x日

注意事项:

- 1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
- 2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
- 3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
- 4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
- 5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
- 6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
- 7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

xx集团x年第一次董事会会议纪要

时 间□20xx年3月2日下午2：00

地 点：华大集团会议室

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。

(集团)有限公司

20xx年3月

董事会会议会议纪要

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。