

# 董事会会议记录(大全5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 董事会会议记录篇一

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：

## 董事会会议记录篇二

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)：

记录人签名： 年

## 董事会会议记录篇三

20xx年12月2日

园办公室

做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。

唐发言：

贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

沈发言：

1. 进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

2. 配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

3. 开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

唐发言：

1. 认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身高体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、

晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。

2. 严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。

3. 重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

## 董事会会议记录篇四

### 【制作依据】

董事会会议记录公证书文书样式供公证机关依法证明股份有限公司和有限责任公司的董事会会议记录真实、合法时使用。

### 一、有限责任公司

有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。

两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

- (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- (七) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的'方案；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十) 制定公司的基本管理制度。

## 董事会会议记录篇五

地点：园办公室

记录人□xxx

主持人□xxx

缺席人及原因□xxx

出席人姓名□xxx

会议内容纪要：做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。

具体内容

唐xx发言：

贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的'后勤团队。

沈xx发言：

1、进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

2、配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

3、开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

唐xx发言：

1、认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身高体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父母放心和安心。

2、严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。

3、重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。

防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。