

# 最新第一次董事会会议记录内容 董事会会议记录样本(通用5篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 第一次董事会会议记录内容篇一

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)：

记录人签名：

年 月 日

## 第一次董事会会议记录内容篇二

地 点： 公司会议室

参加人员： 董事， 公司高级管理人员等列席 主 持： ；

记 录：

一、宣布股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

(一) 审议《关于的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

(三) 审议《关于召开股东大会的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

三、宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、宣布本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。

参加会议的董事签字：

记录人(签字)：

公司

年 月 日

## 第一次董事会会议记录内容篇三

会议地点：校长室

参加人员：安全工作小组全体人员

门岗：张永福

会议内容：

1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

3、注意开学检查，做好各项安全措施。

4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

立即安装校园内的4个摄像头。

记录人：陈丽娜

## 第一次董事会会议记录内容篇四

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

## **第一次董事会会议记录内容篇五**

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

记录人： 孙大乔

xx年x月x日