

最新董事会会议记录下载(实用5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？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。

董事会会议记录下载篇一

会议时间：

会议地点：

主持人：

参会人员：

记录人：

会议议题：

会议内容：

x6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。

__年__月__日

董事会会议记录下载篇二

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：

董事会会议记录下载篇三

会议时间：

会议地点：

会议主持人：董事长

会议议程：

(一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始

(二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师)

(三) 介绍会议议案

(四) 审议议案

(五) 董事对议案进行逐项表决

(六) 会务工作人员统计表决票

(七) (选择一位董事) 宣读表决结果

(八) 当选董事长宣读董事会会议决议

(九) 与会董事(及董事会秘书) 签署董事会会议决议与会议记录

(十) 公司第一届董事会第一次会议闭会

董事会

董事会会议记录下载篇四

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

董事会会议记录下载篇五

会议内容：

落实《安全生产法》和国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》，部署本所安全工作。

会议时间：

20__年3月1日下午3：00—5：30时

会议地点：

二楼会议室

会议记录：

3月1日下午，本所在二楼会议室召开安全工作会议，共22人出席会议。副所长主持，所长在会上作重要讲话，并对本所安全工作进行了布置。

副所长与大家一起学习国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》等有关安全工作的文件后，结合本所实际，所长对本所安全工作进行具体部署：

一、加强开展安全生产培训教育和安全生产宣传工作，不断提高干部职工的安全生产意识。

二、组织开展安全大检查，及时发现本所辖区的事故隐患，并进行整改。

三、履行辖区内各类交易市场加强安全监督管理职责。指导、督促各地、各类交易市场加强管理，及时消除事故隐患，严防火灾和其他安全事故发生。督促、指导和监督市场开办方

与经营户签订《年度安全工作目标管理责任书》，明确市场开办方与经营户双方各自的安职责。严格按照有关法律法规的规定，把好市场准入关，规范生产经营单位的市场主体资格和经营行为；同时，配合有关部门依法对辖区涉及安全生产的企业、个体工商户以及各类营业性公众聚集场所进行专项检查 and 整治，加强安全管理，严防事故发生。

四、加强车辆安全管理，落实工作责任，完善管理措施，防止车辆被盗事故和交通事故责任发生。

五、加强本所急救援体系建设，制定和完善安全事故应急救援预案，明确应急救援人员，争取市局配备办公场所和宿舍区消防安全所必需的消防栓、灭火器等设施，对仓库、车库和保管公章、档案、票证、现金的场所进行重点防范。