

# 董事会会议纪要版由谁编写(精选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。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

## 董事会会议纪要版由谁编写篇一

首届董事会第一次会议，于年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。

范文二：

\*\*\*股份有限公司

## 董事会会议纪要版由谁编写篇二

### 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。

股份有限公司

一、时间：20 年月日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长；

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年；

选举 担任够公司副董事长，任期三年；

聘任 为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

年月日

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。

xxxx(集团)有限公司

20xx年3月

## 董事会会议纪要版由谁编写篇三

所谓的会议纪要，就是具有指导作用的文书。对讨论的问题(意见)，要分类别、分层次、分顺序加以归纳，使其条理清晰。下面是小编为大家整理的董事会会议纪要范文，希望对您有所帮助!

时间:20\_\_年03月02日

地点:园办公室

记录人:

主持人:

缺席人及原因:

出席人姓名:

会议内容纪要: 做好后勤工作, 给幼儿一个温馨, 舒适的生活学习环境

具体内容:

王\_\_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。

\_\_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。

肖\_\_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。

会议时间□200x年x月x日

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

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

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。

### 三、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。

### 四、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

一、会议时间：\_\_\_\_\_。

二、会议地点：\_\_\_\_\_。

三、出席会议股东(董事)：\_\_\_\_\_。

四、\_\_\_\_\_公司董事会第\_\_\_\_\_次会议于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_召开。出席本次会议的董事\_\_\_\_\_人，代表\_\_\_\_\_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上\_\_过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决\_\_过：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数\_\_过，如决议未经与会的半数以上董事\_\_过，董事会决议归于无效。

(一)同意更换：\_\_\_\_\_。

(二)同意修改：\_\_\_\_\_。

(三)同意变更：\_\_\_\_\_。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明：\_\_\_\_\_。风险提示：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

董事签名： 签署时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



时间：\_\_年6月25日上午9：50

地点：\_\_名苑10号2单元202

参会人员：（后参加）

列席人员：

会议记录：

会议议题：讨论《和谐家报》目前

存在的问题和解决办法

会议内容：

## 一、董事长宣布会议主要议题

吴树明：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

## 二、与会人员讨论情况

吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一

下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了；二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”——外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。

于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。

吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编

辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

吴：奖可以，关键是怎么罚？

：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个a□b岗。

：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以

增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后慢慢写。

：不摊派指标还是不行。

：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

### 三、董事长总结发言

会议时间：20\_\_年7月\_\_日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王\_\_

会议通知时间：20\_\_年7月\_\_日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：\_\_×，\_\_×，\_\_×，\_\_×

主持人：王\_\_

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事；

二、增加公司注册资本；

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李\_\_监事职务，选举谭\_\_为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1) 股东违反出资义务；

(2) 股东严重破坏公司正常经营活动；

(4) 侵害公司商业秘密；

(5) 诋毁公司商业信誉；

(6) 其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

\_\_年\_\_月\_\_日

## 董事会会议纪要版由谁编写篇四

20xx年5月12日召开董事扩大会，张xx副董事长主持会议。

参会人员有xxxx[]会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：

一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留xxxx三人。减少人员的工资发至5月底结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为：公司自xxx3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。

五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

## 董事会会议纪要版由谁编写篇五

时间：

主持：

出席：

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3. 在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业



务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意！

目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺：坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解！最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

## 董事会会议纪要版由谁编写篇六

会议地点□xxxx防火设备有限公司三楼会议室

主持人：王xx

参会人员□xxx

记录人：郑xx

会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜

会议内容：

20xx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

曾xx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xx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。