

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

巴中圣泉水务股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：代昌军先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于巴中市公用事业投资集团股份有限公司任命提名全资及控股子公司执行董事及经理层》议案

1.议案内容：

为确保公司下属全资及控股子公司平稳发展和有效决策，按照公司实际控制

人巴中市国有资产监督管理委员会通知（巴市国资发〔2020〕29）文件精神，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、及规范性文件规定，公司拟任命提名全资及控股子公司执行董事及经理层。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于巴中市公用事业投资集团股份有限公司机构设置和职能配置实施方案》议案

1.议案内容：

为进一步建立健全现代化企业管理制度，确保巴中圣泉水务股份有限公司变更为巴中市公用事业投资集团股份有限公司（以下简称：“集团公司”或“公司”）后，其机构设置和职能配置科学合理，推动企业高质量发展，按照“精简、务实、高效”的原则，根据集团公司组建方案，结合实际情况，特制定机构设置和职能配置实施方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2020 年第一季度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2020 年第一季度报告》。详细内容参见公司 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《巴中圣泉水务股份有限公司第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日