

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张娟娟
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2020年7月20日任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证公司正常有序运营，现开展董事会换届选举工作，如

下：

1.1 提名张娟娟女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。董事候选人张娟娟女士为连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名胡立文先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。董事候选人胡立文先生为连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名邹俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。董事候选人邹俊杰先生为连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名黎海先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。董事候选人黎海先生为连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 提名罗威先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。董事候选人黎海先生为连任，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2020 年 8 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体详见公司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）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日