

证券代码：837207

证券简称：沃特佳

主办券商：中泰证券

## 济南沃特佳环境技术股份有限公司 第二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9月23日
- 2.会议召开地点：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9月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾涛
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要和《关于济南沃特佳环境技术股份有限公司职业经理人实施方案》修改相应公司章程。具体如下：

原规定	修订后
<p><b>第一百四十二条</b>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百四十二条</b>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p> <p><b>公司总经理和副总经理参照《济南沃特佳环境技术股份有限公司职业经理人实施方案》，由董事会聘任或解聘。</b></p>

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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《关于提名闫凤蕾为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事于杰中辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名闫凤蕾先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

闫凤蕾先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名牛争光为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事司洪亮辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名牛争光先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

牛争光先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任马文杰为总经理同时免去其副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理司洪亮辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任马文杰先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

马文杰先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任高管总经理的资格。

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。

(五) 审议通过《关于聘任王兴自为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名拟聘任王兴自先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

王兴自先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任高管副总经理的资格。

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。

(六) 审议通过《召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《济南沃特佳环境技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日