

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开地点：武汉市武昌区民主路786号华银大厦25楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜功新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜功新为公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉中科水生环境工程股份有限公司章程》等的规定，公司董事会拟选举董事姜功新为公司第三届董事会董事长，任期

为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 9 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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日