

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月28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：2021年1月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举的董事刘红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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7人。

董事夏本超、牛争光因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘鲁民为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因原董事长曾涛辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举刘鲁民先生担任第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第十四次会议审议通过

之日起至第二届董事会任期届满为止。

刘鲁民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，具备担任董事长的资格。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，刘鲁民为公司法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于变更公司全称的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，同意公司名称由“济南沃特佳环境技术股份有限公司”拟变更为“水发环境科技股份有限公司”。最终以工商部门核准为准。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 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）公布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司名称变更，公司证券简称由“沃特佳”拟变更为“水发环境”。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 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）公布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次审议的变更公司名称的议案，相应修改本公司《公司章程》的相应内容。具体如下：

原规定	修订后
第三条 公司名称：济南沃特佳环境技术股份有限公司	第三条 公司名称：水发环境科技股份有限公司

最终以工商部门核准为准。

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。

(五) 审议通过《召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 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十四次会议决议》

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2021年2月1日