

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：2021年3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜功新
- 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《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司董事司德春辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司股东湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司提名石萍女士为公司第三届董事会董事，任期为股东大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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于中科院水生所与中科水生签订联合研究院共建协议》议案

1.议案内容：

为充分发挥中科院水生所科研机构与中科水生企业工程实践的优势，建立创新价值链，提升企业自主创新能力，经双方友好协商，一致同意共建“河湖水污染治理与生态修复联合研究院”。双方共同努力，使联合研究院建成为领域内具有国内先进水平的技术研发基地，为中科水生自身的可持续发展、行业的技术进步提供技术支撑并发挥引领作用。

内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡征宇回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

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三次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2021年3月12日