

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源承

销保荐

浣江水务股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金益
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于免去胡星先生财务负责人职务并聘任傅孝丹女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司人事岗位调整，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事

会拟免去胡星先生财务负责人一职，聘任傅孝丹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，傅孝丹女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项。

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《关于免去沈亚平先生董事会秘书职务并聘任蒲狄先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司人事岗位调整，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟免去沈亚平先生董事会秘书一职，聘任蒲狄先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，蒲狄先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项。

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

（一）《浣江水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日