

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：钜星创业大厦
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月14日以手机通知方式发出
- 5.会议主持人：陈燕舞
- 6.会议列席人员：牛玉江、申荣荣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事丁建飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提议申荣荣女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 26 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）公告的《高管任命公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日