

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

## 四川川投水务集团射洪股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：川投水务射洪水司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓锐先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高层管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事任免》议案

##### 1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，因工作需要，邓锐先生、李泉

女士不再担任公司董事。公司股东委派刘松果先生与公司 2021 年第二次职工代表大会选举产生的职工董事作为董事增补人员。刘松果先生的任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。详细内容参见公司同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）披露的《董事任免公告》（公告编号 2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司董事长任免》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，因工作需要，邓锐先生不再兼任公司董事长。详细内容参见公司同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）披露的《董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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）审议通过《关于公司总经理任免》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理、发展战略规划需要，李泉女士不再担任公司总经理，拟提名刘松果先生为公司总经理，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。详细内容参见公司同日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

#### （四）审议通过《关于公司副总经理任免》议案

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理、发展战略规划需要，李云先生、杨旭东先生不再担任公司副总经理，拟提名杜刚先生、杨延强先生为公司副总经理，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。详细内容参见公司同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）披露的《董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

#### （五）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容参见公司同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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编

号 2021-018)。

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

(六) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议通过的部分议案尚需提请公司股东大会审议，故董事会提请公司于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

(一)《四川川投水务集团射洪股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日