

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

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘松果
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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《关于选举第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘松果先生为公司第二届

董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘松果先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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。

## （二）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第八条“董事长为公司法定代表人”的规定，刘松果先生选举担任公司第二届董事会董事长，公司法定代表人将变更为刘松果先生。审议通过后公司将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。

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五次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日