

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：华鑫证券

## 安徽黄河水处理科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月3日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何业俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司2021年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2021年上半年度实际经营情况编制了公司《2021年半年度报告》，具体内容详见公司2021年8月16日在股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-016)。

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：

该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2021-2025年度公司发展规划的议案》

1.议案内容：

根据过去五年的公司的经营情况，结合2021-2025年度的经济整体大环境的形势，同时考虑公司2021-2025年度的国家政策、公司发展方向、经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《2021-2025年度公司发展规划》。

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：

该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

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日