

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月8日
5. 会议主持人：杨秀和
6. 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

（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 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 18 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 上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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，不涉及回避表决。

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《关于调整公司 2021 年预算》议案

1. 议案内容：

根据公司上半年生产营情况及《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》规定，公司现拟调整 2021 年预算。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任尹建军先生担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

因王学斌先生辞去公司总经理职务，现聘任尹建军先生担任公司总经理。任职期限与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。经核查，尹建军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

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，不涉及回避表决。

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《关于补选郭利颖为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事阚巍因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选郭利颖为公司第二届董事会新任董事，任职期限从股东大会通过之日起，至第二届董事会任期届满。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议审议通过需股东大会审议的议案。

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，不涉及回避表决。

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）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日