

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第三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8月17日
- 2.会议召开地点：武汉中科水生环境工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长姜功新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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

台披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意9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，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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年8月18日在全国中小企业指定信息披露平台披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意9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，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《关于聘任肖磊、谢柳、幸硕为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任肖磊、谢柳、幸硕为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

2.议案表决结果：同意9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，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《关于成立监察室》议案

1.议案内容：

为进一步落实党风廉政建设“两个责任”，规范和加强新形势下公司纪检监察工作，经公司支委会研究，决定成立监察室。做到切实履行公司党风廉政建设监督责任，协助公司党支部加强党风廉政建设。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于注册成立沙洋分公司》议案

1.议案内容：

根据公司相关项目进展情况及业务调整需要，加快项目推进和实施，拟注册成立武汉中科水生环境工程股份有限公司沙洋分公司，具体情况以当地工商核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日