

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

## 江苏金禾水环境科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

续聘刘燕女士担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。刘燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项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《关于选举公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘刘燕女士担任公司副总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。刘燕女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项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《关于选举毕莹女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

选举毕莹女士担任公司总经理，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。毕莹女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项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《关于选举上官俏琴女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

续聘上官俏琴女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议通过之

日起至第三届董事会任期届满时止。上官俏琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项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《关于选举上官俏琴女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘上官俏琴女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。上官俏琴女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本项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

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日