

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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20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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘鲁民
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定

（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。

董事刘伯哲因工作原因缺席，委托董事王国川代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

《2021 年半年度报告》

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：

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

《水发环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日