

证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

绿水股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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27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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘建宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程的》的有关规定。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-008），详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年半年度报告》（公告编号：2021-008）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于任免公司高管》议案

1.议案内容：

公司于2021年8月26日收到副总经理王文玲、财务负责人郑泼辞职报告。经董事长、总经理刘建宗先生提名，任命程爱晓女士为公司财务负责人。

详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-010）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-011）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

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) 第三届董事会第四次会议决议

(二) 董事、高管关于2021年半年度报告的确认意见

(三) 郑泼、王文玲辞职报告

绿水股份有限公司

董事会

2021年8月27日