

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第三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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：瞿英杰
- 6.会议列席人员：公司监事和全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，本届董事会同意提名瞿英杰、杨俊豪、陈俭、

黄义威、傅延年为第四届董事会董事候选人；第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 9 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日