

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第二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9月23日
- 2.会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张娟娟
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2021年9月22日收到董事罗威先生的辞职报告，罗威先生辞职后将不再担任公司职务。因本次辞职导致公司董事会人数低于法定人数，董事

会提名杜威先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。杜威先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 22 日收到总经理张娟娟女士的辞职报告，公司总经理张娟娟女士因工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长提名，公司聘任杜威先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。杜威先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》。

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：

该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《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易预计金额的公告》。

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：

该议案关联方均为股东关联公司，董事成员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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2021 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2021年9月24日