

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 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10月12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9月27日电话方式
5. 会议主持人：董事长徐晓女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》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《关于选举徐晓女士为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2021年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举徐晓女士担任公司第三届董事会董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司2021年10月12日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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。

（二）审议通过《关于聘任徐晓女士担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任徐晓女士担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司2021年10月12日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公

告》（公告编号：2021-026）。

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）审议通过《关于续聘王晓兰女士担任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，董事会续聘王晓兰女士担任公司董事会秘书职务，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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。

（四）审议通过《关于续聘冷小波先生担任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2021 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，董事会续聘冷小波先生担任公司财务负责人职务，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-026）。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日