

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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10月22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6人，出席和授权出席董事5人。

董事牛争光因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏少华为公司第二届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

因原董事丁邦宏辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名苏少华先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

苏少华先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名郭西敬为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事夏本超辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名郭西敬先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

郭西敬先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名潘宝彬为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事谢京勇辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名潘宝彬先生担任第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

潘宝彬先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为创造良好的经济和社会效益，公司拟变更经营范围，并同步修改公司章程。具体如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：环境保护专用设备、水处理设备、膜分离组件及设备、工业自动化控制设备（不含特种设备）的设计、生产、安装、销售、清洗、维护；市政工程施工；大气污染治理；土壤修复；地下水污染治理；固体废物处理；垃圾渗滤液治理（不含垃圾处置）；能源技术推广服务；环保技能技术推广服务；环保技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；水处理设备配件、日用杂品的销售；普通机械设备加工；货物及技术进出口；水处理药剂 WJ-0100 阻垢剂（羟基亚乙基二磷酸 HEDP）、WJ-100 分散剂（聚丙烯酸 PAA）、WJ-410 清洗剂（柠檬酸）、WJ-430 清</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围是：环境保护专用设备、水处理设备、膜分离组件及设备、工业自动化控制设备（不含特种设备）的设计、生产、安装、销售、清洗、维护；市政工程施工；大气污染治理；土壤修复；地下水污染治理；固体废物处理；垃圾渗滤液治理（不含垃圾处置）；能源技术推广服务；环保技能技术推广服务；环保技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；水处理设备配件、日用杂品的销售；普通机械设备加工；货物及技术进出口；水处理药剂 WJ-0100 阻垢剂（羟基亚乙基二磷酸 HEDP）、WJ-100 分散剂（聚丙烯酸 PAA）、WJ-410 清洗剂（柠檬酸）、WJ-430 清</p>

<p>洗剂（十二烷基硫酸钠）、WJ-440 清洗剂（三聚磷酸钠）、WJ-508 杀菌剂（异噻唑磷酮）、WJ-910 絮凝剂（聚合氯化铝铁）、WJ-402 缓蚀剂（苯并三唑 BZT）的开发、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>洗剂（十二烷基硫酸钠）、WJ-440 清洗剂（三聚磷酸钠）、WJ-508 杀菌剂（异噻唑磷酮）、WJ-910 絮凝剂（聚合氯化铝铁）、WJ-402 缓蚀剂（苯并三唑 BZT）的开发、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；教学仪器、教学设备的销售；电子产品、体育馆设备的销售；自动化控制系统集成及工程成套、自动化领域的产品及系统的设计、开发、成套生产、销售、代理、代购代销、测试、修理、安装和工程承包及技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>
---	--

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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、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十九次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日