

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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11月22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11月16日以邮件方式发出
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9人，出席和授权出席董事6人。

董事牛争光、尚绪良、苏少华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏少华为公司第二届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据集团公司提议及公司实际业务经营需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举苏少华先生担任第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第二十一次会议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，具备担任副董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二十一次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日