

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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12月23日
2. 会议召开地点：川投水务射洪水司二楼会议室
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12月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘松果先生
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构。该议案的详细内容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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-029）。

2.议案表决结果：同意 5 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）审计通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会审议通过的议案尚需公司股东大会审议，故董事会提请公司于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关易事项，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

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日