

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022年3月4日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及电子通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月2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4人。

董事马玉斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，因工作需要，王镇先生、马玉斌女士不再担任公司董事。公司股东委派唐韬先生、管胜强先生作为董事增补人员。唐韬先生、管胜强先生的任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象。详细内容参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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事任免公告》（公告编号 2022-003）。

2.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容参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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二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3月20日召开2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4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八次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2022年3月4日