

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2022年2月28日以电子邮件方式发出，并于2022年3月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于制定<深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。

经审议，董事会认为，《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》有利于规范公司重大事项的决策流程，健全内部控制，明确董事会向经理层授权的事项范围和管理机制，确保董事会及经理层依法履职。因此，董事会同意《关于制定<深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层授权管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会向经理层授权管理办法。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年3月10日