

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生环境工程股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姜功新
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，其对公司2020年度的财务报表进行审计并出具了《武汉中科水生环境工程股份有限

公司 2020 年度审计报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。合作期间工作勤勉尽责、信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。续聘审计机构具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖永平、李秉成对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟任命新任董事、独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司股东湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司拟提名鲍春红先生、许瑶女士为公司第三届董事会董事，蔡崇法先生为公司第三届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。董事、独立董事任免具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任免公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖永平、李秉成对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2020、2021 年度高级管理人员绩效工资发放的议案》

1.议案内容：

根据《中科水生高级管理人员 2020 年薪酬与绩效考核管理制度》要求，结合公司与高级管理人员签订的 2020 年度绩效考核目标完成情况核发绩效工资；根据湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司相关规定，结合公司与高级管理人员签订的 2021 年度绩效考核目标完成情况核发 2021 年度高级管理人员绩效工资。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖永平、李秉成对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于注册成立竹溪分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司相关项目进展情况及业务调整需要，加快项目推进和实施，拟注册成立武汉中科水生环境工程股份有限公司竹溪分公司，具体情况以当地工商核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 2000 万元综合授信，授信期限 36 个月；拟以专利权质押与武汉农商行签订 1000 万元授信协议，授信期限为 1 年；拟与华夏银行签订 1000 万授信协议，授信期限为 1 年。合计授信额度为 4000 万元，实际获取的银行授信额度、利率及期限以签

订的合同为准。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，公司拟于 2022 年 4 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《武汉中科水生环境工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日