

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

## 广州禹山水务勘测设计股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年4月28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：2022年4月8日以电话通知。
5. 会议主持人：曾崇
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举董事曾崇先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。曾崇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

聘任曾崇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。曾崇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

聘任曾丹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。曾丹女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

聘任余新梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。余新梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，无须回避表决。

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）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日