

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 第四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5月7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5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：马亦兵
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年第一季度审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关要求，公司编制了2022年1-3月财务报告，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具《南京中科水治理股份有限

公司 2022 年 1-3 月财务审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

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

《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日