

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长鲍春红
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》第十五条的规定：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和3日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议通知已于2022年5月20日发出，召集人鲍春红先生已在董事会会议上就本次临时董事会会议通知时限的相关情况做出说明。

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》《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事鲍春红、姜功新、申刚、许瑶、胡征宇、刘炜、李秉成、肖永平、蔡崇法因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度财务预算报告（修订稿）议案》

1.议案内容：

因 2022 年度经营目标调整，调整 2022 年度财务预算报告的部分财务指标。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任许瑶为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任许瑶为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法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）审议通过《关于新任非独立董事、高管薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司薪酬制度规定，审议本年度新任非独立董事、高管薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事鲍春红、许瑶回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，完善公司章程内容。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 17日在公司会议室召开2021 年年度股东大会，审议第三届董事会第七次会议和第三届董事会第八次会议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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八次会议决议》

武汉中科水生环境工程股份有限公司

董事会

2022年5月23日