

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月22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7月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会全体人员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定。

（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。

董事王建龙因个人原因缺席，委托董事申志宏代为表决。

董事丁建飞因个人原因缺席，委托董事陈燕舞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人名单的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈燕舞、申志宏、张成玉、丁建飞、王建龙为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议之日起生效。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提请于 2022 年 8 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议尚需审议事项。

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

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日