

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
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21日以口头方式发出，召集人已在会议上作出相关说明。
5. 会议主持人：董事长张娟娟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司拟签订物业及劳务外包管理服务合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司物业及劳务服务管理需求，公司计划将办公区、生活区物业及劳务服务外包给间接控股股东湖南金阳投资集团有限公司的全资子公司湖南金阳智慧园区管理服务有限公司进行有效规范的管理。具体内容详见公司 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-030）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，该议案关联方为股东关联公司，公司董事张娟娟、胡立文、邹俊杰在公司股东湖南汇创公用事业开发有限公司担任董事、高管，已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

张婷女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，公司聘任蒋石红先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

蒋石红先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-032）。

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：

该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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 7 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开

2022年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-033）。

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：

该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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2022年7月25日