

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：开源证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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8月3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28日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘燕
6. 会议列席人员：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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于提名王志煜先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司现任董事上官俏琴女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数

低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届董事会第四次会议提名王志煜先生为公司董事，王志煜先生不是失信联合惩戒对象。

王志煜先生简历如下：

王志煜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，CIA，1996 年 12 月-2006 年 7 月在温州均瑶天龙包机有限公司工作任职财务助理，2006 年 8 月-2022 年 4 月在上海吉祥航空股份有限公司工作任职审计经理，2022 年 5 月-2022 年 7 月在安徽陶铝新材料研究院有限公司任职财务部经理助理，从事财务、审计相关工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2022 年 8 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无。

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

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日