

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

## 湖南合源水务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10月14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10月11日，通讯及书面方式通知
5. 会议主持人：蒋电
6. 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

(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。

(一) 审议通过《关于选举蒋电为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事及董事长杨秀和因工作原因辞去公司董事及董事长职务，现选举蒋电为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-050）。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

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，不涉及回避表决。

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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》**

1. 议案内容：

由于公司战略发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

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，不涉及回避表决。

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《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》**

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《湖南合源水务环境科技股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于提名选举丁继金为公司第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司董事及董事长杨秀和因个人工作变动原因辞去公司董事及董事长职务，导致董事会人数低于法定人数，现补选丁继金为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于提名选举尹建军为公司第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司拟增设董事 2 名，现提名选举尹建军为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于提名选举李争争为公司第三届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司原董事王旭因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选李争争为公司第三届董事会新任董事，任职期限从股东大会通过之日起，至第三届董事会任期届满。

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，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议本次会议审议通过需股东大会审议的议案。

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，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。

## 二、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日