

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

## 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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12月15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12月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈如意
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈如意为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事陈如意为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满

之日止。陈如意不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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，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。

(二) 审议通过《关于聘任赵国峰为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任赵国峰为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。赵国峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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，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《关于聘任王延昭为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任王延昭为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王延昭不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

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，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。

(四) 审议通过《关于聘任柯向阳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任柯向阳为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。柯向阳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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，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。

(五) 审议通过《关于聘任彭琼为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任彭琼为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。彭琼不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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，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

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日