

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2022年12月1日以电子邮件方式发出，并于2022年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司经营班子任期工作报告的议案》。

董事会审议认为：《公司经营班子任期工作报告》真实、客观地反映了本届经营班子任期内公司经营业绩情况、重点工作完成情况和经营管理机制建设情况。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于公司董事会对经营班子及其成员的履职评价意见的议案》。

董事会审议认为：本届任期内，公司经营班子及其成员能够切实履行董事会赋予的职责，认真贯彻落实董事会决议，为推动公司改革和发展发挥了重要作用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于公司董事会任期工作报告的议案》。

董事会审议认为：《公司董事会任期工作报告》客观、真实地反映了本届任期

内公司董事会组织建设情况、制度建设情况和规范运作情况，全体董事能够认真履行股东赋予的职责，维护股东的利益，整体运作状况良好。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

#### **4、审议通过了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》。**

董事会审议认为：同意启动董事会换届选举并征集董事候选人工作，公司各股东单位将按照《公司章程》相关规定确定第二届董事会董事推荐人选。对于符合资格的董事人选，将召开董事会会议确定董事候选人名单，并以提案方式提请股东大会审议。本次换届选举工作将严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的董事资格和选举程序进行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2022年12月21日