

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2023年3月29日
2. 会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以专人、邮件方式发出
5. 会议主持人：赵鹏
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司聘请审计机构独立性原则及自身战略考虑，公司拟续聘容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，同时提请股东大会授权公司董事长依照市场价格及审计工作量最终确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略情况，公司拟调整公司董事会、监事会组成情况并拟修订《公司章程》中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提名沈应聪为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事欧阳兆跃、黄靖茵、麻健、罗俊、罗满华因工作原因调整不再担任公司董事，现提名沈应聪为第二届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提名韦定吉为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事欧阳兆跃、黄靖茵、麻健、罗俊、罗满华因工作原因调整不

再担任公司董事，现提名韦定吉为第二届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提名谢佳良为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事欧阳兆跃、黄靖茵、麻健、罗俊、罗满华因工作原因调整不再担任公司董事，现提名谢佳良为第二届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任黄耀凡为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，经公司考核，现聘任黄耀凡为公司总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任黄海梅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，经公司考核，现聘任黄海梅为公司副总经理，任期

至本届董事会届满

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任罗满华为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，经公司考核，现聘任罗满华为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任谭诗雨为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，经公司考核，现聘任谭诗雨为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任黄永超为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，经公司考核，现聘任黄永超为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日