

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以文件方式发出
- 会议主持人：于永庄
- 会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为公司第一届董事会第七次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任王一珏女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2023年4月9日收到总经理刘有明先生递交的辞职报告，刘有明先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司总经理，现聘任王一珏女士担任

公司总经理。

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，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《关于选举孙瑞锋、郝永刚先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 4 月 9 日收到董事刘有明、杨永华先生递交的辞职报告，刘有明、杨永华先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司董事，现经股东提名，拟选举孙瑞锋、郝永刚先生担任公司董事。

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，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《关于拟聘请中兴财光华会计师事务所（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：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

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，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《关于增设公司管理部门的议案》

1.议案内容：

为加强公司后续新三板日常工作管理，公司计划在原有管理部门基础上增设

证券投资部。

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，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日