

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年7月3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：2023年7月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘鲁民
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

董事郭西敬、潘宝彬因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任杨丽娟为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因原财务负责人卢斐辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任杨丽娟女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

杨丽娟女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任财务负责人的资格。

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《关于聘任杨丽娟为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因原董事会秘书卢斐辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现聘任杨丽娟女士担任第三届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

杨丽娟女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事会秘书的资格。

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

《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日