

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈启春先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于拟变更公司名称、英文名称》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展，拟变更公司名称、英文名称。公司名称拟由“四川东方水利智能装备工程股份有限公司”变更为“东方水利智能科技股份有限公司”，公司英文名称拟由“Sichuan Dongfang Water Conservancy Intelligent

Equipment Engineering Co.,LTD.” 变更为“Dongfang Water Intelligent Technology Co.,Ltd.”，证券简称、证券代码保持不变。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的提示性公告》（公告编号：2023-082）。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《关于修订〈公司章程〉并授权由董事会全权办理相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、英文名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程相关内容，提请股东大会审议修订后的《公司章程》并授权由董事会全权办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开公司 2023 年第六次

临时股东大会，审议需经股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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

经与会人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日