

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鲍春红
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事胡征宇、刘炜、李秉成、肖永平、蔡崇法因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于聘任申刚先生担任公司总经理并免除其常务副总经理、财务总监职务的议案》

1.议案内容：

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定以及董事长的提名，拟聘任申刚先生担任公司总经理，其担任的常务副总经理职务自然免除，并不再推荐为财务总监，申刚先生的总经理任职自本次董事会审议通过之日起生效，任期届满时间与第三届董事会届满时间一致。内容详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到董事姜功新先生的辞职报告，董事姜功新先生因工作原因决定辞去公司董事职务。为保障公司董事会的正常运作，公司股东湖北省生态环保有限公司提名邬迪元先生为公司第三届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。内容详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，并结合公司实际情况，拟于 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，2023 年第三次临时股东大会通知内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-048）。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日