

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年12月12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：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘鲁民
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名徐文为公司第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

潘宝彬先生因工作原因于2024年12月5日向董事会提出辞去公司董事一职，根据公司章程规定，经股东提名推荐及资格审查，提名徐文先生担任第三届董事

会董事，任期至第三届董事会届满之日，自股东大会审议通过之日起生效。

徐文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案及监事会提请的议案。

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

《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日