

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 2 月 10 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：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举的董事刘鲁民
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 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘鲁民担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会

选举刘鲁民先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

刘鲁民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，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举苏少华担任公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举苏少华先生继续担任公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满之日，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

苏少华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，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于聘任马文杰担任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任马文杰先生继续担任公司信息披露负责人，任期至第四届董事会届满之日，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

马文杰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，具备担任公司信息披露负责人的资格，符合担任公司信息披露负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于续聘马文杰担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司董事长提名，聘任马文杰先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满之日，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

马文杰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，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 9 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四届董事会第一次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日