

证券代码：833522

证券简称：喜丰节水

主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年1月16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：2019年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹志强
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名曹志强先生、王

庆斌先生、何世梅女士、王占珊先生、曲爱军先生、何云先生、丁世国先生担任公司第三届董事会董事，其中曹志强先生、王庆斌先生、何世梅女士、王占珊先生、曲爱军先生、丁世国先生为连任当选，何云先生为新当选（简历见附件）。其中上述 7 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

第二届董事会董事的任期届满至第三届满董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务，本次选举为换届选举。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议决定于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体详见《2019 年第一次临时股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》。

公告编号：2019-001

吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日