

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 第二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：2019年8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：7月27日电话方式发出
5. 会议主持人：董事长池国正先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举池国正先生为公司第二届董事会董事长，池国正先生为连选连任，任期三年，自本议案通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘池国正先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监》议案

1. 议案内容：

根据经营发展需要，经总经理提名，续聘方卫玲女士为公司董事会秘书，续聘付丽霞女士为公司财务总监，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《浙江联池水务设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日