

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年4月29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：2020年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：杨婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》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《关于拟修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。】

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2020 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	陆朝阳、艾小红	关联担保	10,000,000	5,500,000
2	陆朝阳、艾小红	关联借款	20,000,000	100,000

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陆朝阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

任命代彩云为公司财务总监。

代彩云简历：

代彩云，女，汉族，1982 年 4 月 18 日出生于湖北省荆门市，2016 年 12 月毕业于中南财经政法大学，学历本科。2004/09-2008/06 在武汉半边天医疗技术发展有限公司担任会计。2010/02-2016/03 在武汉威明德科技股份有限公司担任财务经理，2016/03-2019/03 在武汉能钠智能装备技术股份公司担任董事、财务经理，2019/03-2019/09 在武汉珞珈德毅科技股份有限公司担任财务副总监。

2019/11-至今在武汉千水环境科技股份有限公司担任财务经理。

该候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

（七）审议通过《关于任命公司信息披露事务负责人的议案》议案

1.议案内容：

任命代彩云为公司信息披露事务负责人。

代彩云简历：

代彩云，女，汉族，1982 年 4 月 18 日出生于湖北省荆门市，2016 年 12 月毕业于中南财经政法大学，学历本科。2004/09-2008/06 在武汉半边天医疗技术发展有限公司担任会计。2010/02-2016/03 在武汉威明德科技股份有限公司担任财务经理，2016/03-2019/03 在武汉能钠智能装备技术股份公司担任董事、财务经理，2019/03-2019/09 在武汉珞珈德毅科技股份有限公司担任财务副总监。2019/11-至今在武汉千水环境科技股份有限公司担任财务经理。

该候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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。

（八）审议通过《关于 2020 年第二次临时股东大会会议通知的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议在 2020 年 5 月 15 日召开武汉千水环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日