

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 23 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 6 月 19 日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

（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《关于推选公司监事候选人》议案

1.议案内容：

公司监事会主席丁健先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，现提名金夺

先生为公司监事。

公司原监事王雅熙女士因个人原因辞去公司监事职务，现提名陈鹏远先生为公司监事。

金夺先生，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年6月结业与中国计量学院，本科学历。2014年11月至今，任宁波爱去欧净水科技股份有限公司技术员。

陈鹏远先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年6月毕业象山县职业高级中学，中专学历。2009年9月至2012年12月自由职业，2013年1月至2015年3月，任上海东亚地球物理勘察有限公司建筑工程技术员，2015年6月至2016年6月任宁波杜康陶瓷有限公司业务员，2016年9月至今，任宁波爱去欧净水科技股份有限公司销售经理。

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情况。

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2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年7月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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情况。

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

宁波爱去欧净水科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日