

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

第一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：2020 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邓锐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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 4 人。

董事梁有国因退休缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会、监事会三年任期于 2020 年 8 月 8 日到期，根据公司章

程相关规定，结合企业经营管理、发展战略规划需要，主要股东提议对公司董事会进行到期换届选举。

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《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司董事会进行换届选举。公司股东提名邓锐先生、王镇先生、严斯亮先生、马玉斌女士、李泉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

（三）审议通过《关于召开 2020 第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司本次董事会、监事会审议通过的议案尚需提请公司股东大会审议，故董事会提请公司于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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

（一）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日