

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2021年3月2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：2021年2月20日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长王波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事、监事、高级管理人员换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届董事会拟提名王波、罗振宇、罗丽红、田万品、王宏磊共 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。王波、罗振宇、罗丽红、田万品、王宏磊均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第三届董事会成员召开第三届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

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事项，无关联方回避情况。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 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事项，无关联方回避情况。

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

《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 4 日