

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

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：2021 年 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：江苏源泉管道安装工程股份有限公司
- 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：2021 年 4 月 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：顾儒杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于任命王山月女士担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现任命王山月女士为公司董事会秘书，任期期限自 2021 年 5 月 6 日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

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日