

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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6月17日
- 2.会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室
- 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：2021年6月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事杨锋
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

依照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，提名于博智先生

为公司第三届董事会董事长，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

依照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，提名聘任杨锋先生为公司总经理，任期三年。

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：

无

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）审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书》的议案

1.议案内容：

依照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，提名聘任黄蓉女士为公司第三届董事会秘书，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

依照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，提名聘任蔡周泽先生为公司副总经理，任期三年。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

依照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，提名聘任周霞女士为公司财务总监，任期三年。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司十四五战略规划》的议案

1. 议案内容：

“十四五”期间，公司将坚持以智慧水利电力业务为基础、以智能运维业务为核心、以技术创新为驱动，做强做专智慧水利电力业务，着力发展中小水电、新能源及水利水务方面智能运维业务，构建水利电力行业工业互联网平台；力争用五年时间，把公司全面建设成为水利电力行业智能运维专家。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司开展小水电智能运维业务可行性分析》的议案

1.议案内容：

小水电智能运维业务是专门针对小微水电站运行管理过程中招人留人难、技术水平低、发电效益差、安全风险高等问题借助智能化云平台远程智能控制，实现集中化、规模化、专业化运营，让业主省钱、省心、省力。

公司未来将以此作为重要战略业务，通过全面为电站业主进行自动化改造长期托管，形成长期稳定的技术服务收益。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预算调整》的议案

1.议案内容：

鉴于公司股东结构变化带来的体制机制变革，公司发展战略及经营管理作出部分调整，公司 2021 年度预算做出相应调整。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2021 年公司绩效考核激励方案》议案

1.议案内容：

为充分调动公司管理层及员工工作积极性，将薪酬绩效与公司业绩正向挂钩，重新制定 2021 年度公司绩效考核激励方案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2021-034)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司治理机制相关规定，提请公司于 2021 年 7 月 5 日召开湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021年6月18日