

证券代码：836382

证券简称：宏邦节水

主办券商：东兴证券

## 新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

### 第四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25日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居20号楼2002室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月25日以当面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：石峰
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### （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4人。

董事陈寒博因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举石峰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2021年6月29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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-032）。

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。

## **（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会续聘石峰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。石峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见2021年6月29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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-032）。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会续聘李富清先

生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李富清先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见2021年6月29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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-032）。

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。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会续聘张燕萍女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。张燕萍女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

具体内容详见2021年6月29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 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-032）。

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**

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

董事会

2021年6月29日