

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

## 宁波天河水生态科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年1月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年1月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈陆明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于董事会换届选举暨提名陈陆明为第三届董事会董事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年1月28日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名陈陆明担任公司第三届董事会董事，任期三

年，自公司 2022 年第一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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会换届选举暨提名张波为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名张波担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于董事会换届选举暨提名赵颖为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名赵颖担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名王栋为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名王栋担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名冯建明为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 1 月 28 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名冯建明担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司尚需提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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**

《宁波天河水生态科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2022年1月13日