

证券代码：838854

证券简称：川净股份

主办券商：中银证券

四川川净洁净技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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8月12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8月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：崔静涛
6. 会议列席人员：总经理崔耕卓、董事会秘书隆威
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第六届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于2022年7月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名崔静

涛、单淑芳、王敦刚、隆威、李飞为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第五次临时股东大会会议审议通过之日起计算。

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，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《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 8 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《四川川净洁净技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

四川川净洁净技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日