

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司

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：2022年9月29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9月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：林江先生
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林江为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。林江不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联董事回避表决的情况。

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《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

(1) 聘任林江为公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及董事会提名，选举林江为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

(2) 聘任王海艳、毛立军、周和成为公司副总经理

根据总经理提名，选举王海艳、毛立军、周和成为公司副总经理。任期三年，与公司第三届董事会任期一致。王海艳、毛立军、周和成均不属于失信联合惩戒对象。

(3) 聘任叶从波为公司财务负责人

根据总经理提名，聘任叶从波为公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

(4) 聘任叶从波为公司董事会秘书

根据董事长提名，聘任叶从波为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

林江、王海艳为关联董事，存在回避表决的情况。

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

《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日