

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：宁波天河水生态科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：丁伟峰
6. 会议列席人员：陈陆明，王斌，梅义武，赵颖，张惠华
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序合法合规。

（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《关于提名李宾琨为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事陈陆明因个人原因，不再担任公司董事，现提名李宾琨为第三届董事会董事，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届

董事会届满止。

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《关于聘任李宾琨为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书辞职，现聘任李宾琨为公司董事会秘书，自公司 2023 年 4 月 20 日起至第三届董事会届满止。

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）审议通过《关于聘任李宾琨为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书辞职，现聘任李宾琨为公司财务负责人，自公司 2023 年 4 月 18 日起至第三届董事会届满止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述尚需审议的议案。

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

《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日