

证券代码：830791

证券简称：佳晓股份

主办券商：国融证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以电话方式发出
- 会议主持人：费敏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，选举费敏先生担任新一届董事会董事长。

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《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任费敏先生担任公司总经理。

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《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任徐嵘先生担任公司副总经理。

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《关于聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任何俊华女士担任公司财务负责人。

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。

(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会经 2023 年第二次临时股东大会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经董事投票表决，聘任何俊华女士担任公司董事会秘书。

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

(一)《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日