

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：闫励
6. 会议列席人员：董事会秘书戴毅鸿
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》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《关于选举闫励为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，选举闫励为公司第四届董

事会董事长，董事长任期与其本人的董事任期一致。

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《关于聘任邹谦为公司总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会聘任邹谦为总经理兼财务总监，任期与本届董事会一致。同时根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人，公司将办理相关工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于聘任袁建伟为公司副总经理和信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任袁建伟为公司副总经理和信息披露负责人，任期与本届董事会一致。

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《关于聘任付强为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任付强为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日