

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司 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12月11日
- 会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场会议。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长张良纯。
- 会议列席人员：公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张良纯先生为珠海九通水务股份有限公司董事长的议案》

1. 议案内容：

珠海九通水务股份有限公司第四届董事会选举张良纯为公司董事长，任职

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于聘任张良纯先生为珠海九通水务股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

珠海九通水务股份有限公司第四届董事会聘任张良纯为公司总经理，任职自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任陈红梅女士为珠海九通水务股份有限公司财务总监的议案》

1.议案内容：

珠海九通水务股份有限公司第四届董事会聘任陈红梅为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任张悦女士为珠海九通水务股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

珠海九通水务股份有限公司第四届董事会聘任张心悦为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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

《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日