

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年3月25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：2024年3月14日以电话方式发出
- 会议主持人：顾儒杰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于选举顾儒杰先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》

等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举顾儒杰先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

顾儒杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于选举王新喜先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举王新喜先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

王新喜先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举顾盛琦担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举顾盛琦先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

顾盛琦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举陆亚州先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举陆亚州先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

陆亚州先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举吴玮璠担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举吴玮璠先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

吴玮璠先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形

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

《江苏源泉管道安装工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日