

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 第六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：2024年5月20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：赵玉满先生
- 会议列席人员：梁永先生、王华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。

（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《关于选举赵玉满为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举赵玉满先生为公司第六届董事会董事长。

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：

无。

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《关于聘任徐庆元为公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任徐庆元先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至公司第六届董事会任期结束日止。

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：

无。

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《关于聘任王华为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王华女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本议案通过之日起至公司第六届董事会任期结束日止。

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：

无。

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《关于聘任汪涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任汪涛先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至公司第六届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事汪涛投弃权票，其认为年度中期重要岗位调整不利于公

司经营，建议年底调整

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任邵士兵为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任邵士兵先生为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至公司第六届董事会任期结束日止。

邵士兵先生的简历情况，详见公司于2024年5月21日于全国股转系统官网披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事汪涛投弃权票，其认为年度中期重要岗位调整不利于公司经营，建议年底调整

3.回避表决情况：

无。

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

《安徽省水利物资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2024年5月21日