

证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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9月19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9月12日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长金立强
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《免去窦建华先生财务负责人并任命张月明先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

审议通过了免去窦建华先生财务负责人并任命张月明先生为公司财务负责

人的议案，具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司高级管理人员任免公告》公告编号：2024-021

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：

不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

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日