

证券代码：836811

证券简称：永泰股份

主办券商：西南证券

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

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：2024年10月23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10月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐晓女士
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于选举徐晓女士为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已于2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，选举徐晓女士担任公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，

任期三年。

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《关于聘任徐晓女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任徐晓女士担任公司总经理，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

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《关于续聘王晓兰女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，董事会续聘王晓兰女士担任公司董事会秘书职务，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

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《关于续聘冷小波先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，董事会续

聘冷小波先生担任公司财务负责人职务，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。

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

《重庆永泰水处理系统工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆永泰水处理系统工程股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日