

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司 第二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12月10日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区华强城74幢501室公司会议室
- 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：2024年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋爱建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举蒋爱建先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举蒋爱建先生为公司第二届董

事会董事长，为连选连任，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任蒋爱建先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任蒋爱建先生为公司总经理，为连聘连任，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效，与本届董事会任期一致。

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《关于选举陈冬青女士为公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈冬青女士为公司第二届董事会副董事长，为连选连任，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效，与本届董事会任期一致。

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《关于聘任陈冬青女士为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈冬青女士为公司常务副总经理，为连聘连任，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效，与本届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈国锋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈国锋先生为公司副总经理，为连聘连任，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效，与本届董事会任期一致。

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。

（六）审议通过《关于聘任谢美容女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任谢美容女士为公司财务总监，为连聘连任，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效，与本届董事会任期一致。

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。

（七）审议通过《关于聘任仲旭先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任仲旭先生为公司副总经理、董事会秘书，为连聘连任，任职期限三年，自 2024 年 12 月 10 日起生效，与本届董事会任期一致。

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

《江苏海容水务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日