

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

## 安徽黄河水处理科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：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12月20日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：何业俊
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相

关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举何业俊先生、何翠华女士、李俊峰先生、冯坤先生、何婷女士、薄涛先生、朱景海先生担任公司第四届董事会董事，其中薄涛先生、朱景海先生为新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 1 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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：

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

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日