

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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31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12月21日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长石向荣先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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《公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名石向荣、张鹏、童昌平、廖双明、吴有星为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日