

证券代码：874297

证券简称：常州科德

主办券商：开源证券

常州科德水处理成套设备股份有限公司

第一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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：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 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：李春放
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《聘请姚金玉先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

万余红女士因个人原因辞职，为保证公司财务工作的正常运行，现聘请姚金

玉先生为公司财务负责人。

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

《常州科德水处理成套设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州科德水处理成套设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日