

证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

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：2025 年 1 月 15 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：2025 年 1 月 3 日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长金立强
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举金立强先生续任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。金立强不属于失信联合惩戒对象，符合股转

系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司董事会董事长的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任孙华威先生续任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。孙华威先生不属于失联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司总经理的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任张月明先生续任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。张月明先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司财务负责人的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任孙华威先生续任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。孙华威先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司董事会秘书的任职资格的要求。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日