

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邹谦
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

董事张瑞斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟将全资子公司名下车辆转让给袁俊山暨关联交易的议

案》

1.议案内容：

经全资子公司与袁俊山先生协商一致，拟将全资子公司名下的别克GL8汽车，以137,000.00元的价格转让给袁俊山先生。

袁俊山先生应支付的137,000.00元购车款，以袁俊山拍卖股票代公司偿还对中信建设的欠款，所形成公司对袁俊山的其他应付款抵扣。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事袁建伟回避表决。

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《关于更换总经理的议案》

1.议案内容：

根据袁俊山先生提交的《关于召开董事会临时会议的提议》之中内容，总经理由邹谦先生更换为袁建伟先生，自第四届董事会第七次会议审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《关于召开董事会临时会议的提议》

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日