

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司北京会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：袁建伟
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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 4 人。

董事闫励因不同意召集和主持此次董事会并缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营管理的实际需要，拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为 2024 年度审计机构。

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：

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 3 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会审议须经股东大会审议议案。

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：

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) 审议通过《关于聘用副总理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营管理的实际需要，为加强公司管理，董事会拟聘任李红庆先生为公司副总经理。

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：

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

《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日