

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司新乡会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事袁建伟
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。

董事长闫励因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任总经理兼法定代表人及信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司治理相关规定，因原总经理辞职，公司董事会拟聘任张栋强任公司总经理兼法定代表人及信息披露负责人。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山水环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日