

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：国联民生承销保荐

上海旗华水上工程建设股份有限公司

第四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 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1318 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孔飞先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举孔飞为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举孔飞出任公司董事长。任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于选举张金娟为公司副董事长的议案 》

1.议案内容：

选举张金娟出任公司副董事长。任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于聘用孔飞为公司总经理的议案 》

1.议案内容：

聘用孔飞为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于聘用张金娟为公司副总经理的议案 》

1.议案内容：

聘用张金娟为公司副总经理。任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于聘用张金娟为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘用张金娟为公司董事会秘书。任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于聘用周丽珊为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘用周丽珊为公司财务负责人。任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日