

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司 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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电子邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄海先生
- 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、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举黄海先生担任公司董事长职务，任期与第四届董事会任期相同。黄海先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘黄海先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任黄海先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。黄海先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘吴飏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任吴飏先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期相同。吴飏先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘吴飏先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任吴飏先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。吴飏先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘岑玲云女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘任岑玲云女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期相同。岑玲云女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.回避表决情况：

无

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

《宁波爱去欧净水股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日