

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年8月14日
- 会议主持人：曾崇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现选举曾崇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会议审议通过之日起计算。曾崇先生不

属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任曾崇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。曾崇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任曾丹女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。曾丹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任余新梅女士为公司财务

总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。余新梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

广州禹山水务勘测设计股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日