

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

## 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈如意
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规

定，公司董事会拟提名陈如意先生、赵国峰先生、李鹏先生、彭琼女士、武瑞女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第三届董事会成员继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（(www.neeq.com.cn)）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-043）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于2025年12月15日上午9:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2025年11月28日