

证券代码：833522

证券简称：喜丰节水

主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林喜丰节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年5月3日，在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式发出。公司现有董事8人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长曹志强主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于减少公司董事会董事人数的议案》；

本公司董事会于2018年5月2日收到董事李海永递交的辞职报告。公司董事会现有董事8人，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，公司董事会拟定暂不增加董事，减少后公司董事会董事由7人组成。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据上述议案内容，相应修改《公司章程》，具体修改如下：

原章程：

第一百零三条 董事会由 8 名董事组成，设董事长一人。

修改后：

第一百零三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日