

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：上海证券

## 江苏金禾水环境科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：南京市秦淮区中山东路300号长发大厦A栋2103室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式向全体董事发出。
- 5.会议主持人：董事长 刘燕
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名刘燕、戴建华、上官俏琴、宋宪忠、

王骁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

刘燕、戴建华、上官俏琴、王骁为连任；宋宪忠为新任。

上述候选人不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

该议案包含五个子议案，董事会对五位董事候选人的议案进行逐一表决，表决结果均为：

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 08 月 30 日上午 10:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字的《江苏金禾水环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日