

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2022-004

宁波水表（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月28日在宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄松风厅以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持。公司全体监事、高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。

会议通知于2022年1月21日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司第七届董事会成员任期将于2022年2月21日届满，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名张世豪先生、张琳女士、王宗辉先生、徐云先生、王开拓先生、赵绍满先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过且第七届董事会任期届满之日起三年。

具体的表决结果如下：

1、提名张世豪为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、提名张琳为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、提名王宗辉为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、提名徐云为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、提名王开拓为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、提名赵绍满为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

内容：根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司第七届董事会成员任期将于 2022 年 2 月 21 日届满，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名唐绍祥先生、包建亚女士、马思甜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过且第七届董事会届满之日起三年。

具体的表决结果如下：

1、提名唐绍祥为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、提名包建亚为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、提名马思甜为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案涉及的独立董事候选人有关材料已报送上海证券交易所，上海证券交易所未提出异议，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》

内容：2021 年国家宏观经济发展面临了诸多不确定性与挑战，同时水表行业整体发展节奏未达预期，公司面临形势发生了较大变化，因此承受了较大的压力与冲击。面对种种不利因素，经公司管理层的努力和全体员工的奋斗拼搏，2021 年前三季度，公司营业收入规模仍处于水表行业领先地位。尽管公司积极采取应对措施、及时调整经营策略，降低上述不利因素对公司的影响，但当前外部环境确实不及年初预期，公司首期员工持股计划中设定的部分业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。因此，拟修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标。

董事会认为：本次对《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划管理办法》等其它文件中的存续期、锁定期及业绩考核指标修订，不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

内容：为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及

《宁波水表（集团）股份有限公司章程》相关规定，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：由于该议案内容与全体董事均有关联，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

内容：公司拟延长募集资金投资项目中（以下简称“募投项目”）“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至 2023 年 1 月。

董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募集资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。

独立董事对该事项出具了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-009）及相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容：为提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品。投资的品种除结构性存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12 个月以内）的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使

用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2 亿元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

内容：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

内容：公司拟定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见；

4、国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告！

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2022年1月29日