

九江善水科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年11月16日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年11月11日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名黄国荣先生、阮环宇先生、吴新艳女士、吴秀荣先生、吴亭亭先生、黄连根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，符合上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的规定。第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 关于提名黄国荣先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 关于提名阮环宇先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 关于提名吴新艳女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 关于提名吴秀荣先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 关于提名吴亭亭先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 关于提名黄连根先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-061）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名李国平先生、虞义华先生、汪志刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年，根据相关法律法规要求，独立董事连任不可超过六年，因此李国平先生、虞义华先生任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 9 月止。

2.1 关于提名李国平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 关于提名虞义华先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 关于提名汪志刚先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-061）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2022 年第四次临时股东大会，公司 2022 年第四次临时股东大会拟定于 2022 年 12 月 6 日召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2022年11月18日