

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-002

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第三届董事会第二次会议于2023年1月18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2023年1月13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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

公司监事会对议案发表了同意的意见，公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

公司监事会对议案发表了同意的意见，公司独立董事对该议案发表了同意的意见，公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

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股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，同意聘任叶翩女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，公司 2023 年第一次临时股东大会拟定于 2023 年 2 月 17 日召开。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用闲置募集资金

金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2023年1月20日