

安徽舜禹水务股份有限公司
第二届董事会第八次会议

会议决议

2021年5月20日上午10时，安徽舜禹水务股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由邓帮武先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票并在创业板上市方案：

（一）发行股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（二）发行股票面值

本次发行的股票每股面值人民币1元。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（三）发行股票的数量

本次拟公开发行股票数量不超过4,116万股（含4,116万股，未考虑本次发行的超额配售选择权），本次公开发行的股份达到公开发行后公司股份总数的25%以上。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（四）发行对象

本次发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象、在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），或监管部门认可的其他投资者。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（五）发行价格和定价方式

本次发行价格和定价方式由公司董事会（或董事会授权人士）和保荐机构（主承销商）参考询价对象的询价情况并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格或采用中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（六）承销方式和承销费用

本次发行并上市的承销采用余额包销，本次发行并上市的承销费及其他发行费用全部由公司承担。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（七）募集资金管理

公司本次发行股票募集的资金将存在专用账户，由保荐机构进行监管。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（八）募集资金用途

本次发行募集的资金将用在募集资金投资项目的建设。在本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，按募集资金相关规定置换前期投入投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。

若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决；如所筹

资金超过预计资金使用需求的，超出部分将用于补充公司流动资金或根据监管机构的有关规定使用。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（九）发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（十）发行前滚存利润的分配方案：

为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（十一）发行费用

本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（十二）决议的有效期

本次发行的议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

以上首次公开发行人民币普通股方案尚需中国证监会注册后方可实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

经与会董事审议，同意《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填

补措施的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于制定公司上市后分红回报规划的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司上市后分红回报规划的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

十一、审议通过了《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

十二、审议了《关于审核确认报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》；

表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 11 票。

回避表决情况：鉴于本议案中部分关联交易与所有董事利益相关，全部为关联董事，此议案全部回避表决，故直接提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》；

经与会董事审议，同意《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于制定公司章程（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司章程（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议通过了《关于制定公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于制定公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司募集资金管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、审议通过了《关于制定公司对外投资管理办法（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司对外投资管理办法（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于制定公司对外担保管理制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司对外担保管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、审议通过了《关于制定公司关联交易管理制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司关联交易管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十一、审议通过了《关于制定公司独立董事工作制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司独立董事工作制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议通过了《关于制定公司内幕知情人登记备案制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司内幕知情人登记备案制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定公司投资者关系管理制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司投资者关系管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

二十四、审议通过了《关于制定公司信息披露事务管理制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司信息披露事务管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

二十五、审议通过了《关于制定公司董事会秘书工作制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司董事会秘书工作制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

二十六、审议通过了《关于制定公司重大信息内部报告制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司重大信息内部报告制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

二十七、审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

二十八、审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

二十九、审议通过了《关于制定公司规范关联方资金往来管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司规范关联方资金往来管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

三十、审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（上市草案）的议案》

经与会董事审议，同意《关于制定公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三十一、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

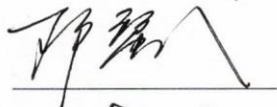
根据《中华人民共和国公司法》《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定，并根据公司的实际情况，公司拟定于 2021 年 6 月 6 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

经与会董事审议，同意《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。


表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

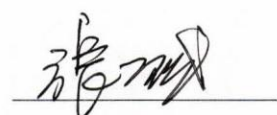
（以下无正文）

(此页无正文,为《安徽舜禹水务股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》之董事签字页)


邓帮武 

李广宏 

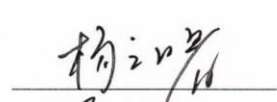
沈先春 

张义斌 

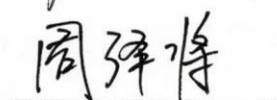
刘启斌 

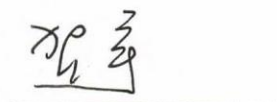
纪晓彦 

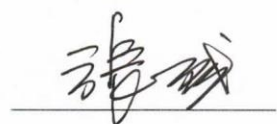
施阳生 

杨之曙 

罗彪 

周泽将 

贺宇 

会议记录人: 

张义斌



安徽舜禹水务股份有限公司
第三届董事会第六次会议
会议决议

2023年3月14日上午10时，安徽舜禹水务股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由邓帮武先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票并在创业板上市方案：

（一）发行股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（二）发行股票面值

本次发行的股票每股面值人民币1元。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（三）发行股票的数量

本次拟公开发行股票数量不超过4,116万股（含4,116万股，未考虑本次发行的超额配售选择权），本次公开发行的股份达到公开发行后公司股份总数的25%以上。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（四）发行对象

本次发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象、在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），或监管部门认可的其他投资者。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（五）发行价格和定价方式

本次发行价格和定价方式由公司董事会（或董事会授权人士）和保荐机构（主承销商）参考询价对象的询价情况并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格或采用中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（六）承销方式和承销费用

本次发行并上市的承销采用余额包销，本次发行并上市的承销费及其他发行费用全部由公司承担。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（七）募集资金管理

公司本次发行股票募集的资金将存在专用账户，由保荐机构进行监管。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（八）募集资金用途

本次发行募集的资金将用在募集资金投资项目的建设。在本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，按募集资金相关规定置换前期投入投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。

若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决；如所筹

资金超过预计资金使用需求的，超出部分将用于补充公司流动资金或根据监管机构的有关规定使用。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（九）发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（十）发行前滚存利润的分配方案：

为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（十一）发行费用

本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（十二）决议的有效期

本次发行的议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

以上首次公开发行人民币普通股方案尚需中国证监会注册后方可实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市条件的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

三、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》；

经与会董事审议，同意《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告财务报告的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报告财务报告的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

五、审议通过了《关于公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制鉴证报告的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

六、审议了《关于审核确认报告期内（2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》；

表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 11 票。

回避表决情况：鉴于本议案中部分关联交易与所有董事利益相关，全部为关

联董事，此议案全部回避表决，故直接提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

经与会董事审议，同意《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

八、审议通过了《关于修订公司章程（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于修订公司章程（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

九、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于修订公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

十、审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》；

经与会董事审议，同意《关于修订公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

十一、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

经与会董事审议，同意《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

（以下无正文）

(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司第三届董事会第六次会议会议决议》之董事签字页)

邓帮武 邓帮武

李广宏 李广宏

沈先春 沈先春

张义斌 张义斌

刘启斌 刘启斌

纪晓彦 纪晓彦

施阳生 施阳生

杨之曙 杨之曙

罗彪 罗彪

周泽将 周泽将

贺宇 贺宇

董事会秘书(记录人)签字:

张义斌 张义斌

