

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-028

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2023 年 7 月 17 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 7 月 14 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，公司拟将使用自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）调整至不超过 70,000.00 万元（含本数），用以购买安全性较高、流动性较好的理财产品。使用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。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：2023-030）。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《〈关于以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币 27.18 元/股（含本数）。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次回购社会公众股份相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会，2023 年第二次临时股东大会拟定于 2023 年 8 月 3 日 15:00 召开。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四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自有资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7月19日