

## 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2023年8月14日以通讯方式发出，本次会议于2023年8月24日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长邓帮武先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### (二)审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》

公司使用募集资金置换先期已支付发行费用，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有

关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期已支付发行费用共计12,329,103.75元。

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

### **(三)审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金11,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

### **(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过1.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

**(五)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对公司章程拟进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

**(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任周樊女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

**(七)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订，本议案含14个子议案，具体如下：

7.1关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.2关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.3关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.4关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.5关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.6关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.7关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.8关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.9关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.10关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.11关于修订《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.12关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.13关于修订《规范关联方资金往来管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.14关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

议案7.1、7.2、7.3、7.4、7.5需提交股东大会审议。

**(八)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2023年8月25日