

## 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年10月26日（星期四）在安徽省合肥市长丰县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的方式召开。会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、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年第三季度经营的实际情况，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《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币 1,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于成立全资子公司的议案》**

根据公司经营及战略发展的需要，公司拟成立全资子公司安徽舜禹生态科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。

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、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十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 10 月 27 日