

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-052

## 九江善水科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 29 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 11 月 25 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-054）及《公司章程》全文。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》等规则，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事工作制度》。

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《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》**

为强化公司董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会审计委员会工作细则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会审计委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》**

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特此对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》其他有关规定，特此对《董事会提名委员会工作细则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会提名委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》**

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，特此对《董事会战略委员会工作规则》相关内容进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会战略委员会工作规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

#### **（八）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 7 亿元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。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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。

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。

**（九）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过 12 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

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 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-056）。

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。

**（十）审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请召开 2023 年第四次临时股东大会，公司 2023 年第四次临时股东大会拟定于 2023 年 12 月 20 日召开，审议如下议案：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
- 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 4、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日