

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月27日
2. 会议召开地点：扬州市物港路30号鸿基公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长韩仕宾先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司领导班子成员职责分工的议案》

1.议案内容：

经研究，对公司领导班子成员职责分工进行了一定的调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确定杜琪君薪酬及相关履职待遇的议案》

1.议案内容：

依据公司《经理层薪酬管理制度（试行）》相关规定，经研究，拟定杜琪君薪酬调节系数为 0.82。相关履职待遇按照公司相关制度执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：鸿基公司负担较重，不宜再增加鸿基公司运行成本。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，需要股东大会就董事会审议相关事项作出决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日