

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月20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12月10日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长周康健先生
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

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。

董事韩仕宾因工作原因缺席，委托董事强成仓代为表决。

董事缪国斌因工作原因缺席，委托董事沈仲铭代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《第二届经营层工作报告》

1.议案内容：

《第二届经营层工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《第二届董事会工作报告》

1.议案内容：

《第二届董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（三）审议通过《关于公司第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

经两股东单位推荐，公司董事会提名徐竹青先生、袁海志先生、沈仲铭女士、单文彬先生、王正宏先生、周志彦先生、叶爱民先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》

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。

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十三次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日