

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月15日
- 会议召开地点：扬州市物港路30号鸿基公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐竹青先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事长薪酬待遇方案的议案》

1.议案内容：

《董事长薪酬待遇方案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：议案中具体条款需进一步确定。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事长徐竹青需回避表决。

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《关于公司内部职能机构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，结合公司业务特点，拟设置四个职能部门。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司领导班子成员职责分工的议案》

1.议案内容：

为进一步加强领导班子建设，明确工作职责，强化责任落实，确保公司各项工作顺利开展。会议研究公司领导班子成员分工并提请股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年第二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做出决议。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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三届董事会第二次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日