

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年3月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2022年

度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2022 年度的工作情况作了总结。

2.议案表决结果：同意 5 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《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2022 年度董事会工作情况进行了总结，编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，报告对公司 2022 年的经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 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《公司 2022 年度审计报告及财务报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2022 年年度审计报告及财务报告》，反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2022 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2023 年实际产能及业务需要，综合 2023 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度实现净利润为 11,577,813.58 元，按《公司章程》的有关规定计提法定盈余公积金 1,157,781.36 元，2022 年末可供投资者分配的利润为

28,377,349.00 元，期末资本公积 8,581,178.01 元。公司目前总股本为 3036.51 万股，本年度拟以权益派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

本公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《公司预计 2023 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计 2023 年度日常性关联交易主要系与关联方提供设计服务取得设计收入时发生的交易，关联方是公司机构股东衢州市水电发展有限公司。详见公司在股转官网披露的编号为 2023-008 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

《浙江九州治水科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日