

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月2日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱志鹏先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认控股子公司投资设立山东禾田雨师农业服务有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经

友好协商，公司下属控股子公司北京彩虹农服科技有限公司与山东保农仓农业科技有限公司共同设立山东禾田雨师农业服务有限责任公司，注册资本为人民币 300 万元，其中北京彩虹农服科技有限公司持有 80%股权，山东保农仓农业科技有限公司持有 20%股权。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资设立山东亿兰德农业科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司山东亿兰德农业科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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《关于控股子公司投资设立河南润保农业服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经友好协商，公司下属控股子公司北京彩虹农服科技有限公司拟与河南润驰农业服务有限公司共同设立河南润保农业服务有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中北京彩虹农服科技有限公司持有 51%股权，河南润驰农业服务有限公司持有 49%股权。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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

江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2023年6月2日