

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

## 水发环境科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘鲁民
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

(二) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（五）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（七）审议通过《关于对存货计提大额减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试，本年计提存货跌价准备金额为 2,764,245.77 元，影响当期利润亏损 2,764,245.77 元。对存货计提大额减值准备主要原因是报告期公司部分在建项目预计销售价格低于预计总成本。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

（八）审议通过《关于 2024 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 5,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 3,500.00 万元，现进行审议。

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：

董事王宪文、尚绪良、潘宝彬系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，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。

（九）审议通过《关于控股股东 2024 年向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 1,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

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：

董事王宪文、尚绪良、潘宝彬系控股股东水发众兴集团有限公司委派的董事，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。

(十) 审议通过《关于提名霍云飞为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事郭西敬辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名霍云飞先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

霍云飞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

(十一) 审议通过《关于公司变更办公地址的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司办公地址将乔迁至新办公场所，具体信息如下：

变更前办公地址：山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层；

变更后办公地址：山东省滨州市阳信县经济开发区工业二路 327 号。

除上述办公地址变更外，公司注册地址、对外披露的电子邮箱、联系电话均保持不变。

2. 议案表决结果：同意 8 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，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日