

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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6月11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6月5日，通讯及书面方式通知
- 会议主持人：丁继金
- 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

（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 6 人。

董事蒋电因被怀化市纪委监委纪律审查和监察调查缺席，未委托其他董事代为表决。

（一）审议通过《关于调整公司干部职工住房公积金缴费基数的议案》

1. 议案内容：

拟调整公司干部职工住房公积金缴费基数，调整后 2024 年缴费基数将包含 2023 年公司年终奖，根据测算，上述调整将导致公司应付职工薪酬支出增加。

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。

（二）审议通过《关于公司与通道恭城污水处理有限责任公司签订补充借款协议的议案》

1. 议案内容：

本公司与通道恭城污水处理有限责任公司（以下简称“恭城公司”，系公司全资子公司）的 500 万元借款协议分别于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 12 月 31 日已到期，恭城公司未按期还款。为确保恭城公司的正常运营，故进行以下调整：1、针对已到期限的借款合同，延期至 2024 年 6 月 30 日此时间段签订补充协议；2、2024 年 7 月与通道恭城公司签订续借协议，年限建议按两年签订。

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《关于推举董事丁继金为董事会召集人、主持人及股东大会主持人的议案》

1. 议案内容：

因蒋电涉嫌严重违纪违法，目前正接受怀化市纪委监委纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事职责。为保证公司会议正常进行，故推举董事丁继金为董事会召集人、主持人及股东大会主持人，有效期限至新任董事长任职之日。

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。

（四）审议通过《关于公司向全资子公司借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向全资子公司怀化市城东污水处理有限责任公司借款，借款金额 400 万元。此次借款用于公司经营周转，借款期限为 3 年，具体以公司与怀化市城东污水处理有限责任公司签订

的借款协议为准。

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。

二、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日