

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7月1日
- 会议召开地点：江苏扬州
- 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：2024年6月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吉锋先生
- 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。

董事袁海志、单文彬因工作原因缺席，委托董事吉锋代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度公司效益工资总额及经理层效益工资分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度利润实现情况，拟制定 2023 年度公司效益工资总额及经理层效益工资分配方案提请董事会审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于经理层成员 2024 年度目标责任书》的议案

1. 议案内容：

为促进鸿基公司健康可持续发展，提升企业法人治理水平，增强经理层成员勤勉履职的责任心，强化激励与约束机制的有效运行，根据《经理层成员岗位聘任协议书》约定，拟定《经理层成员 2024 年度经营业绩目标责任书》。

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十一次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日