

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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16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：2024年7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长邱志鹏先生
- 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《关于终止实施公司2023年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

由于公司存在其他重大事项，正在配合进一步核实，加之公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止实施2023年利润分配，即2023

年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积转增股本。

本次终止利润分配不会对公司主营业务产生重大影响，不会影响公司正常经营发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会计划于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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十六次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日