

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-034

九江善水科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经董事会认真审议，认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过 2,127.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司承诺本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资以及为他人提供财务资助。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，拟提名陈国锋先生、卢昂荻女士为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-043）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

提名审计委员会主任委员及提名委员会委员由陈国锋先生接任，提名薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员由卢昂荻女士接任。鉴于陈国锋先生、卢昂荻女士目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-043）。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 9 月 20 日 15:00 召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日