

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月26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8月16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：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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

董事会认为，公司2024年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。

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。

(二) 审议通过《关于追认投资设立全资子公司徐州丰稷农业有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展的需要，公司计划设立全资子公司徐州丰稷农业有限公司，注册资本为人民币 200 万元。

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) 审议通过《关于追认公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司控股子公司安徽朔源农业节水科技有限公司向安徽宿州农村商业银行股份有限公司曹村支行申请流动资金贷款 300 万元，期限 1 年，由公司提供连带责任担保。

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十八次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024年8月27日