

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：闫励
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。  
董事吴敬伟因无理由缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关制度，并结合公司 2024 年上半年经营状况，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司现将 2024 年半年度募集资金的存放与使用的基本情况做专项报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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〈未弥补亏损超过实收股本总额三分之一〉的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度财务报表反映，截至 2024 年 6 月 30 日公司合并报表未分配利润金额为-1,187,251,441.52 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 393,781,500.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于追认签署专业分包合同暨关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司与中信建设有限责任公司江苏分公司签署了《南京江北新区研创园芯片之城科创基地项目景观及河道治理工程专业分包合同》，合同暂估价为 236,521,520.00 元。

2.回避表决情况：

公司董事闫励、邹谦在中信建设任职，因此本议案董事闫励、邹谦回避表决。

3.议案表决结果

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈提请召开山水环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需经股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议

决议》。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日