

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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11月9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10月29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《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名邱志鹏先生、邱实先生、张定荣先生、郭龙先生、侯冉

女士为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会成员 5 人，任期三年。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为 5 人。为保证《公司章程》载明的内容与实际情况一致，拟修改《公司章程》部分条款。

(1) 原《公司章程》第五章第一百〇三条 董事会由 7 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，公司设董事长 1 人。

现修改为：第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人。

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。

(三) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司换届完成后，公司第四届董事会成员数量变为 5 人。为保证《董事会议事规则》载明的内容与实际情况一致，拟修改《董事会议事规则》部分条款。

(1) 原《董事会议事规则》第三条董事会成员

公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满可连选连任。董事长由董事会全体董事1/2以上选举产生。

现修改为：第三条董事会成员

公司董事会由五名董事组成，设董事长一名，董事会成员由股东大会选举产生，任期为三年，董事任期届满可连选连任。董事长由董事会全体董事1/2以上选举产生。

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。

（四）审议通过《关于控股子公司投资设立河南芸谷农业科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展需要，公司控股子公司北京彩虹农服科技有限公司计划投资设立河南芸谷农业科技有限公司，持股比例为 100%，注册资本为人民币 300 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。

（五）审议通过《关于投资设立杨凌鑫盛汇致节水科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展需要，公司计划设立全资子公司杨凌鑫盛汇致节水科技有限公司，注册资本为人民币 1000 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。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会计划于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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十九次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024年11月11日