

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日，通讯及书面方式通知
- 会议主持人：丁继金
- 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事蒋电因被怀化市纪委监委纪律审查和监察调查缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立纪检监察室的议案》

1. 议案内容：

根据集团党风廉政建设及反腐败工作要求，公司决定增设纪检监察室，部门人员 2 人，包含主任 1 人，纪检专干 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事项，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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事丁继金回避表决。

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

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日