

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-052

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 4 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 11 月 29 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《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟调整氯代吡啶产品结构。主要变动为：拟取消 2,3,5-三氯吡啶设计产能 5,000 吨，2-氯-5-氯甲基吡啶设计产能 15,000 吨；将 2,3-二氯吡啶设计产能由 8,000 吨增加至 18,000 吨；2,3,5,6-四氯吡啶进一步加工合成三氯吡啶醇钠，调整后，2,3,5,6-四氯吡啶及其深加工产品三氯吡啶醇钠的设计产能合计 20,000 吨不变。此外，该项目达到预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 12 月 31 日。调整后，该项目投资总额不变。同时，根据公司研发工作的实际需要，公司拟调整部分研发设备的购置，包括拟增加配置清洁生产相关研发设备，同时取消配置部分价值高，使用频率低的检测设备，通过委托外部机构进行检测等更为经济的方式替代原有的自行检测。此外，该项目达到预定可使用状态的时间从 2024 年 12 月 31 日调整至 2025 年 6 月 30 日。调

整后，该项目投资总额不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整募投项目内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币14亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币7亿元。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过12亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际情况，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所事项与中天运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。该事项已经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，公司 2024 年第二次临时股东大会拟定于 2024 年 12 月 23 日召开，审议如下议案：

- 1、《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》；
- 2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
- 3、《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 4、《关于变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日