

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 会议召开地点：扬州市物港路 30 号鸿基公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吉锋先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。

（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 7 人。

董事王正宏因工作原因缺席，委托董事吉锋代为表决。

董事单文彬因工作原因缺席，委托董事吉锋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

江苏鸿基水源科技股份有限公司（简称：鸿基科技）2023 年度年报审计事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。根据省国资委财务监管要求，省国资委通过公开招标方式选聘省属企业 2022-2023 年度年报审计主审会计师事务所。鉴于原主审会计师事务所 2 年聘期已满，2024 年省国资委通过公开招标方式选聘湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）承担江苏水源公司 2024-2025 年度财务决算审计任务。鸿基科技作为江苏水源公司下属公司，拟对会计师事务所予以更换。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于<“三重一大”决策制度实施办法（2024 年修订版）>》的议案

1.议案内容：

为进一步健全完善现代企业制度，适应公司高质量发展需要，需要对《“三重一大”决策制度实施办法》进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于成立江阴分公司》的议案

1.议案内容：

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，抢抓国家和省水生态修复、水环境治理等有利政策机遇，发挥苏南地区优质的商务资源以及充足的水利项目保障，满足企业“十四五”战略发展要求，培育新的经济增长点，公司考虑在江阴成立分公司，通过扎根江阴辐射苏南方式，开拓市场，提升在水利领域影响力。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于成立盐城分公司》的议案

1.议案内容：

近年来，盐城境内水利工程建设迎来了前所未有的发展机遇，这为水利工程建设企业提供了广阔的市场空间。为了进一步抢占市场先机，拓展盐城水利市场，拟成立盐城分公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于注销龙南分公司》的议案

1.议案内容：

考虑到当前江西区域内水利工程竞争态势日益激烈，预计短期内难以获取新的项目机会，故拟决定注销龙南分公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《“三重一大”决策制度实施办法》等制度规定，需要股东大会就董事会审议相关事项作出决议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日