

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，并于2024年12月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意在满足日常经营资金需求、有效控制资金风险的前提下，公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，涉及资金存放及购买理财行为应参照国资委相关制度执行，必要时在国资委融通平台采用竞争性方式选取合作金融机构实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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2024年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》。

公司独立董事傅曦林先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司

独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员职务。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过同意深圳水规院投资股份有限公司提名曾繁军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提议曾繁军先生在股东大会审议通过当选独立董事后担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过后至本届董事会换届完成时止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》。**

公司原预计2024年度与关联方发生日常关联交易金额不超过5,000万元，现根据公司当前实际发生的关联交易情况及各生产部门提供的四季度经营计划，拟调整2024年度日常关联交易预计金额不超过6,000万元，同步预计2025年度日常关联交易发生额不超过7,000万元。

经审议，董事会认为：调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计为正常生产经营需要，关联交易定价公允、公正、公平、合理，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事袁书文、李文坤、高江平、宛如意对该议案回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会审议通过于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2024年12月10日