

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：扬州市物港路30号
- 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12月31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：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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和省国资委有关监管要求，以及南水北调江苏水源公司（以下简称“江苏水源公司”）和江苏鸿基水源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）内部控制规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 20 日（内部控制审计报告基准日）的以流程优化为核心的内部控制有效性进行了审计评价。内控自我评价工作得到了江苏水源公司法务审计部的指导和本公司各部门的支持。现将该自评报告提交董事会审议。

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十五次会议决议》。

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日