

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：2025 年 3 月 7 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：2025 年 2 月 25 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、监事
- 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。

董事袁海志、杨建强因工作原因缺席，委托董事吉锋代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度员工招聘计划及招聘方案的议案》

1.议案内容：

面对激烈的行业竞争，人才已成为影响公司发展的关键因素。为了在水利施工领域持续稳健迈进，确保各项目按时、高质量交付，优化人才结构，拟制定 2025 年度员工招聘计划及招聘方案。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年高质量发展（经营业绩）目标责任书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营范围以及 2025 年经营目标和重点任务，拟订公司 2025 年高质量发展（经营业绩）目标责任书。

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十六次会议决议》。

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日