

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：瞿英杰
- 会议列席人员：董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，本届董事会同意提名瞿英杰、杨俊豪、陈俭、傅延年、彭晖文为公司第五届董事会董事候选人；第五届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易、无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

经全体董事一致同意，续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日