

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

## 东方水利智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈启春先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司

董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，提请审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《2024 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《东方水利智能科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，编制了《东方水利智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理办公室根据 2024 年度公司生产经营情况编制了《2024 年度总经理工作报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《关于公司 2024 年度不进行利润分配》议案

1.议案内容：

公司从长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2025 年经营目标，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年度生产经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度生产经营和 2025 年资金需求情况，编制了《2025 年度财务预算报告》，提请审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及与和信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，提请审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟注销控股合资子公司》议案

1. 议案内容：

公司根据整体经营发展规划，为优化公司架构，与合资方协商一致，拟注销控股合资子公司“北京东方河宝水域机器人有限公司”。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟注销控股合资子公司》（公告编号：

2025-011)。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司并授权董事会全权办理相关事宜》议案

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，从有利于公司业务的拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展的角度出发，拟在西藏自治区林芝市设立全资子公司。鉴于该全资子公司办理相关手续流程较多，特提请授权由董事会全权办理相关事宜。

对外投资设立全资子公司相关事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-012)。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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

经与会人員签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日