

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长邱志鹏
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于注销济宁水润泽田农业服务有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

为整合和优化现有资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，

公司计划注销济宁水润泽田农业服务有限责任公司。公司董事会授权管理层负责办理济宁水润泽田农业服务有限责任公司的清算、注销相关工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024 年度现金分红的议案》

1.议案内容：

公司控股股东邱志鹏先生（持股比例为 54.26%），为维护股东权益，计划在公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会上增加临时提案：关于 2024 年度现金分红的议案，具体内容为：公司目前总股本为 108,188,640 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。

公司董事会认为：股东邱志鹏先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邱志鹏先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

江苏华源节水股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日