

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 3.会议召开地点：扬州市物港路 30 号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吉锋先生
- 6.会议列席人员：高管
- 7.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《关于流动资金贷款申请的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年各工程项目持续施工，因工程回款与施工存在时间差，项目资金无法及时回笼，需持续投入施工成本，当前自有资金紧张。为保障项目顺利实施及公司正常运营，依据公司实际资金状况，拟向银行申请流动资金贷款。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司部门职责及人员安排方案的议案》

1.议案内容：

为有效应对当前市场竞争环境变化，进一步提升组织运营效率与协同能力，经公司管理层研究，拟对现行组织架构予以调整。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事周志彦反对理由：1.鸿基公司是一个科技型企业，之前安全技术部就是考虑安全技术质量综合并体现科技的部门。2.根据目前人员安排，拟定的质量安全部不具备审核方案、编制成本、大宗材料采购、服务采购等能力，不能完成的拟定的职能，可能影响工程施工进度和增加成本。董事袁海志弃权理由：招标职能部不清晰，多头负责，影响效率。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日