

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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 6 月 30 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日，通讯

及书面方式通知

- 会议主持人：吴文星

6. 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员及监事

- 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于提名公司第四届董事会成员暨董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 7 月 15 日任期届满，现提名吴文星、商毅、李争争、尹建军、易伟、胡立新担任公司第四届董事会董事，与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司拟合计向银行申请贷款资金的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行申请贷款公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次会议需股东会审议通过的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日