

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司 第三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 8 月 22 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 8 月 11 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈如意
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：

2025-019)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于拟修订<募集资金使用管理办法>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则> 的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《董事会秘书工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,976,674.06，母公司未分配利润为 31,231,292.23 元，母公司资本公积为 2,736,608.90 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,736,608.90 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本 79,623,365 股，以应分配股数 79,623,365 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 3.8 股。以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增 0.2 股（其中以股票发行溢价形成的资本共计每 10 股转增 0.2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派预计派送红股 30,256,878.70 股，转增 1,592,467.30 股，如果股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日