

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 25 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 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长邱志鹏先生
- 会议列席人员：公司监事、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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

董事会认为，公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定。

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《关于注销全资子公司徐州丰稷农业有限公司的议案》

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，公司计划注销全资子公司徐州丰稷农业有限公司。公司董事会授权管理层负责办理徐州丰稷农业有限公司的清算、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。

三、备查文件

江苏华源节水股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日