

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 18 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 9 月 18 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《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 18 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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司压减四级公司的议案》

1. 议案内容：

根据怀化市委、市政府及市国资委关于“市管国有企业严格禁止设立四级子公司”的工作要求，怀化市产业投资集团有限公司于 2025 年 6 月印发《压减四级公司工作方案》，明确要求 2025 年 10 月底前实现四级公司清零。根据产权关系，怀化市产业投资集团有限公司为一级公司，怀化市水业投资有限公司为二级公司，湖南合源水务环境科技股份有限公司为三级公司，其下属需压减的四级公司共 3 家，分

别是全资子公司怀化市城东污水处理有限责任公司和通道恭城污水处理有限责任公司；参股公司湖南清清源泉科技有限公司（合源水务持股 40%）。根据上述情况，现申请将合源水务所属怀化市城东污水处理有限责任公司和通道恭城污水处理有限责任公司 2 家子公司注销，并同步成立分公司承接相关资产；同时启动合源水务退出湖南清清源泉科技有限公司股份相关事项，开展审计、评估等前期工作。具体实施情况以工商登记结果为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟成立科研中心的议案》

1. 议案内容：

为提升合源公司在污水处理领域的技术水平、优化处理工艺、降低运营成本、推动污水资源化利用，解决实际运营中遇到的技术难题，现申请成立科研小组暨科研中心。通过聚焦污水处理领域的技术创新与应用，以实际问题为导向，兼顾前沿技术探索，解决污水处理厂运营中的关键技术难题，提高污水处理效率和稳定性；培养一批具备科研能力和创新意识的专业技术人员，提升污水处理厂的整体技术水平；降低污水处理成本，提高水资源利用率，为污水处理厂的可持续发展奠定坚实基础；增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 年第四次临时股东会，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，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。

三、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日