

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-045

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。根据《公司章程》第一百二十条规定，情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，本次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子电话等口头方式发出。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，公司董事长黄国荣先生因被采取刑事强制措施未能出席本次会议。本次会议由副董事长阮环宇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于推举董事吴新艳女士代行公司董事长、法定代表人职责的议案》

因黄国荣先生目前无法行使公司董事长及法定代表人职责，根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，为保障公司的正常运营，由董事吴新艳女士代为履行公司董事长、法定代表人职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员及总经理的职责。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 20 日