

黑龙江国中水务股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名刘国虎先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于选举非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，

具体明细如下：

1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

董事会同意修订《股东会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意修订《独立董事工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

董事会同意修订《董事会提名委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会内控与风险管理委员会工作细则>的议案》

董事会同意修订《董事会内控与风险管理委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

董事会同意修订《董事会战略发展委员会工作细则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

董事会同意修订《关联交易管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

董事会同意修订《对外担保管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

董事会同意修订《募集资金使用管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

董事会同意修订《总经理工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

董事会同意修订《董事会秘书工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

董事会同意修订《投资者关系管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

董事会同意修订《投资者投诉处理工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

董事会同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

董事会同意修订《信息披露事务管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于修订<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

董事会同意修订《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

董事会同意修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

董事会同意修订《重大信息内部报告制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

董事会同意修订《审计委员会年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》

董事会同意修订《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

23、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

董事会同意修订《独立董事年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

24、审议通过《关于修订<国中水务证券投资管理制度>的议案》

董事会同意修订《国中水务证券投资管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

25、审议通过《关于修订<国中水务董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

董事会同意修订《国中水务董事、高级管理人员离职管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年10月23日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2025年10月23日