

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-048

## 九江善水科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，黄国荣先生缺席本次会议。本次会议由董事长吴新艳女士主持，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<2025年第三季度报告>的议案》

议案内容：经董事会审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025年10月28日