

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：南京市栖霞区灵仙路 2 荷藕 20 幢
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马亦兵先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《拟修订南京中科水治理股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

《南京中科水治理股份有限公司章程》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见公司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）披露的下列公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）；
- （3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）；
- （4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-019）；
- （5）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-020）；
- （6）《总经理工作细则》（公告编号：2025-021）；
- （7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）；
- （8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）；
- （9）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）；
- （10）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （11）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （12）《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （13）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （14）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《南京中科水治理股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日