

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱志鹏先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于投资设立河南桦源节水科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展需要，江苏华源节水股份有限公司、河南钦邦智能农业科技有限公司、南阳市宛城区城建投资有限公司共同出资设立河南桦源节水科技有

限公司，注册资本为 1000 万元，其中江苏华源节水股份有限公司出资 650 万元，持股比例为 65%；河南钦邦智能农业科技有限公司出资 200 万元，持股比例为 20%；南阳市宛城区城建投资有限公司出资 150 万元，持股比例为 15%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

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

江苏华源节水股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日