

证券代码：837207 证券简称：ST 水发环主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘鲁民
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵侠为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事邵洋辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名赵侠

先生担任第四届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止,赵侠不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意8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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

具体内容详见公司2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-040)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意8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《关于修订无需提请股东会审议的公司管理制度的议案》

1.议案内容:

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及《公司章程》修订情况,公司董事会拟对《信息披露管理制度》《董事会秘书岗位职责》等制度进行相应修订。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资融资管理制度》《关联交易管理制度》等制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《水发环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日