

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：一楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：瞿英杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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《关于公司定向发行说明书（自办发行）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

董事陈俭、杨俊豪、傅延年、彭晖文拟认购本次发行股份，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.回避表决情况：

董事陈俭、杨俊豪、傅延年、彭晖文拟认购本次发行股份，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况：

董事陈俭、杨俊豪、傅延年、彭晖文拟认购本次发行股份，回避表决。

3.议案表决结果

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，以及为贯彻落实全国股转公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，

拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-046）、《董事会制度》（公告编号：2025-047）、《监事会制度》（公告编号：2025-048）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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。

（九）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：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

- 不存在回避表决情况。
- 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、备查文件

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议材料》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日