

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日，通讯及书面方式通知
- 会议主持人：刘小春
- 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：
符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日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 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司对部分内部治理制度进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 日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 上披露的《股东会议事规则》(公告编号: 2025-054)、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-055)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-056)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-057)、《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-058)、《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-059)、《承诺管理制度》(公告编号: 2025-060)、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号: 2025-061)、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-062)、《董事、监事及高级管理人员行为规范制度》(公告编号: 2025-063)、《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-064)、《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-065)、《总经理工作细则》(公告编号: 2025-066)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果:

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况:

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事及高级管理人员行为规范制度》尚需提交股东会审议。《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《总经理工作细则》无需提交股东会

审议。

(三) 审议通过《关于公司及子公司拟合计向银行申请贷款资金的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 15 日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 上披露的《关于拟向银行申请贷款公告》(公告编号：2025-068)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议本次会议需股东会审议通过的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日