

中持水务股份有限公司**第四届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,出席董事 9 名,会议由公司董事长张翼飞先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况**(一) 审议《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中持水务股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》

(公告编号: 2025-048)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

为保持公司内部管理制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，修订部分内部治理制度并进行逐项审议。

2.1 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.5 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.6 审议《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.7 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.8 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.9 审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.12 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.13 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.14 审议《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.15 审议《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.16 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.17 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.18 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.19 审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.20 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.21 审议《关于修订<董事、监事选举累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.22 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

其中 2.10、2.11、2.12、2.13、2.16、2.17、2.21 项尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

（三）审议《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日