

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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19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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：王东辉
- 会议列席人员：公司全体董事、监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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) 审议未通过《关于提名陈欣怡为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见《关于提名陈欣怡为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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 2 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王东辉、高莹、刘兴国认为：深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）所提陈欣怡为第三届董事候选人仍无法解决公司治理问题，且现任董事仍积极履职，在投资人权益无法协调和保障的情况下，不同意提名陈欣怡为公司第三届董事会董事候选人的议案。

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

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日