

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  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南省长沙市莫林酒店 602 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：王东辉
- 会议列席人员：监事会主席刘向荣
- 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法规等规范性文件和《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 4 人。

董事颜苗苗因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去颜苗苗董事职务的议案》

1.议案内容：

颜苗苗董事在 2023 年至 2024 年直接组织参与公司经营期间，未能尽到忠实、

勤勉职责，导致了公司项目停滞、办公场所关停。且在 2024 年董事会做出关于公司法定名称章及相关证照原物移交管理的决定后，拒不执行公司董事会决定，造成了公司法定名称章管理使用失控、滥用现象，严重影响了公司声誉和正常的经营管理秩序。据此，董事会提议免去颜苗苗董事职务，并提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

\_\_\_\_\_本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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 3 票；反对 1 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、审议通过《关于对全资子公司进行财务专项审计的议案》

1.议案内容：

山西好山好水环境工程有限公司为公司的全资子公司，为了解近年来的经营状况，提议对其进行专项财务审计。

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 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

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十一次临时会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日