

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月15日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日，通讯及书面方式通知

5. 会议主持人：刘小春

6. 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

7. 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无关联董事，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。

(二) 审议通过《关于选举丁磊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-002）。

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。

(三) 审议通过《关于选举朱英山为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事任命公告》(公告编号：2026-002)。

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 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2026 年第一次临时股东大会，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八次会议决议》。

（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日