

证券代码：837207 证券简称：ST 水发环 主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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2月26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2月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘鲁民
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名韩灏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事吕永田辞职，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名韩

灏先生担任第四届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止,韩灏不属于失信联合惩戒对象。

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8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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘请中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构。

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8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《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026年3月14日召开2026年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

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8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

《水发环境科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日