

证券代码：871803 证券简称：太湖湖泊 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月11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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面、邮件、电话方式发出
- 会议主持人：李雄伟先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

## （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）审议通过《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 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）披露的《关于撤销监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

#### 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 5 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《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对需由股东会审议的公司相关制度进行修订。

详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司股东会议事规则》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司董事会议事规则》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关联交易管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外担保管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外投资管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司利润分配管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司承诺管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司募集资金管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司信息披露管理制度》。

2.1 《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-005）

2.2 《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-006）

2.3 《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-007）

2.4 《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）

2.5 《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-009）

2.6 《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-010）

2.7《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-011）

2.8《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2026-012）

2.9《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）

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 5 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《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司无需提交股东会审议的相内部治理制度进行了修订。详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司投资者关系管理制度》、《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

3.1《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司投资者关系管理制度》  
（公告编号：2026-014）

3.2 《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-015）

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 5 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。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司独立董事工作，充分发挥公司独立董事作用，拟制定《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2026-016）。

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 5 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。

（五）审议通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审

计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，为规范公司董事会审计委员会运作，拟制定《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司审计委员会工作细则》。详见公司2026年3月12日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司审计委员会工作细则》(公告编号：2026-017)。

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5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。

(六) 审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为推进公司取消监事会并在董事会下设审计委员会的相关工作，公司拟增设两个董事会席位，以期通过优化董事会构成，保障审计委员会依法独立、有效履行职责，提升公司治理效能，为公司的科学决策与长远发展提供坚实保障，现提名王燕艳女士、潘越女士作为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东会审议。候选人任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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5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。

(七) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保障董事会专业、高效运作，充分发挥独立董事在公司战略决策和风险管控中的独立性与专业性，根据公司董事会审计委员会设置需要，现提名张泽南女士、张洪光先生为公司独立董事候选人。两位独立董事候选人已出具书面声明，承诺其任职资格符合相关法律法规和监管要求，具备独立董事任职条件，并保证有足够时间和精力勤勉尽责地履行独立董事职责。

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 5 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。

(八) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关制度，并结合实际情况，参考行业内及地区的收入水平，经董事会提议，确定公司独立董事津贴标准为人民币 2 万元（税前）/年/人，因公司会议或者事务产生的费用由公司承担。

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 5 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。

（九）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，确保董事会对管理层的有效监督，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。董事会审计委员会由 3 名董事组成，并经公司董事会选举产生。

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 5 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 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 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会。详见公司 2026 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡市太湖湖泊治理股份有限公

司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号：2026-025)

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 5 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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日