

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月10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4月1日以书面、邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：李雄伟先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
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《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 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《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经由全体董事的三分之一以上提名，公司第三届董事会第十九次会议同意选举张泽南女士、张洪光先生、王燕艳女士为公司第三届董事会审计委员会委员。审计委员会成员任期自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 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

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日