

深水海纳水务集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月17日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事彭永臻先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规、的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

董事长李海波先生代表董事会所作的《2020年度董事会工作报告》，客观总结了董事会2020年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事彭永臻先生、于秀峰先生、余红英女士将在公司2020年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了总经理肖吉成先生提交的《2020年度总经理工作报告》，2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了2020年度的发展目标。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了2020年度财务报告及财务决算资料，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》

公司2020年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效地执行。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》

公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施分红股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），不实施资本公积转增股本。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020

年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案》

公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况 and 责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。2021 年度薪酬政策可以有效激励高级管理人员的积极性、主动性，有利于公司稳定发展，审议程序符合《公司章程》的规定。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事肖吉成先生回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

公司董事长李海波、董事肖吉成先生以其在公司担任的岗位确定薪酬，不另行支付其董事津贴；副董事长李琴女士 2021 年度津贴标准为 44.21 万元整（含税）/年，按月平均发放；刘炜先生不在公司领取任何报酬和津贴。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事李海波先生、李琴女士、肖吉成先生、刘炜先生回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

9、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

公司独立董事按公司与其签订的合同享受每人每月 0.60 万元(税前)的独立董事津贴，按月平均支付，除此之外不再公司领取其它工资和报酬，董事会同意该薪酬方案。

关联董事于秀峰先生、彭永臻先生、余红英女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

10、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司根据 2021 年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请综合授信额度。该议案符合有关

法律法规的规定，表决程序合法、有效。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见、同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

关联董事李海波先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

11、《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部的要求，自2021年1月1日起执行新的租赁准则。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》、《公司章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

13. 《关于调整公司组织架构的议案》

公司根据战略发展规划，对组织架构进行调整，进一步优化公司治理，可以提升公司管理水平与运营效率。审议程序符合《公司章程》的规定，董事会同意调整公司组织架构的方案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

14. 《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。本次调整及变更是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

15. 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16. 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，符合募集资金的使用计划，符合公司的发展战略，同意使用募集资金 7,500.00 万元以增资方式投入江苏深水，用于实施“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17. 《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》

为方便全资子公司江苏深水水务有限公司（以下简称“江苏深水”）更好的实施“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”，江苏深水设立募集资金专户，对募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金实行专户管理，并授权公司董事长及其授权人全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。根据

中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件，后续公司与子公司江苏深水、保荐机构安信证券股份有限公司及开户银行将签署《募集资金四方监管协议》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

18. 《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

公司2021年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

19. 《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，审议提请公司股东大会审议的相关事项。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2020年度股东大会召开通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021年4月28日