

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2022年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：马亦兵
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对2021年度工作进行回顾与讨论，形成2021年度董事会工作报告。公司第四届董事会独立董事叶玲女士、王鹤先生向董事会提交了《2021年

度独立董事述职报告》，并将于公司 2021 年年度股东大会上述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年工作计划进行展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并做出 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年工作规划及目标，制定了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见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 的《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003），《南京中科水治理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年将会发生的日常性关联交易，详细内容见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 的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事叶玲、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事冯美凤回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2022 年拟向银行申请授信额度，授信期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司（包含子公司）日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、短期的银行理财产品，任一时点银行理财产品余额不得超过 8000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事叶玲、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事叶玲、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司对于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬予以确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事叶玲、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对截止 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，现提请董事会进行审议确认，详见公司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《南京中科水治理股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>等其他相关报告的议案》

1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年度《南京中科水治理股份有限公司审计报告》《南京中科水治理股份有限公司内部控制鉴证报告》《南京中科水治理股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告》《南京中科水治理股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事叶玲、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见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 的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见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 的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日