

黑龙江国中水务股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2022 年 4 月 28 日以视频方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事吴昊先生因身体原因，缺席本次会议。会议由董事长张彦先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2021 年年度报告》及摘要

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

四、审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

八、审议通过《关于续聘2022年财务审计机构的议案》

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

九、审议通过《关于续聘2022年内控审计机构的议案》

具体内容详见公司2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过关于择机召开2021年年度股东大会的议案

董事会授权管理层择机召开2021年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议内容。

股东大会会议通知另行公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议同时听取了独立董事所作《2021年度独立董事述职报告》。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022年4月30日