

# 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