

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2022-056

九江善水科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身情况，完成了2022年第三季度报告的编制工作。公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任游茂源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日