

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年3月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长鲍春红
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事姜功新因工作原因缺席，委托董事鲍春红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，

在开展公司 2021 年度审计工作期间，能够勤勉尽责，独立、客观、公正，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构。续聘审计机构具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向汉口银行股份有限公司申请人民币 2000 万元综合授信，授信期限 12 个月。实际获取的银行授信额度、利率及期限以与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟定〈2022 年度高管薪酬核定表〉的议案》

1.议案内容：

根据湖北省生态环保有限公司相关规定，结合公司与高级管理人员签订的 2022 年度绩效考核目标完成情况拟定《2022 年度高管薪酬核定表》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事申刚、许瑶需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司成立勘察设计研究院（分公司）的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，要求设计院向着独立核算和独立运营的方向发展，实行咨询设计项目全流程管理，具备科技创新和技术研发能力。拟成立武汉中科水生生态环境股份有限公司勘察设计研究院（分公司），具体情况以工商核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，公司拟定于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2023年3月14日