

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2023-004

## 深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

### 一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月15日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规、的规定，会议决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：《2022年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在2022年度的经营管理情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事于秀峰先生、彭永臻先生、余红英女士和第三届董事会独立董事赵振业先生、赖楚敏女士、王冠女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了总经理李海波先生提交的《2022年度总经理工作报告》，公司经营

管理层就2022年度各项经理管理情况进行了总结和分析，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》**

财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了2022年度财务报告及财务决算资料，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》**

公司2022年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效地执行。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **6、审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》**

公司2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》**

公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。2023 年度薪酬政策可以有效激励高级管理人员的积极性、主动性，有利于公司稳定发展，审议程序符合《公司章程》的规定。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事李海波先生、肖吉成先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》**

公司董事长李海波先生、董事李琴女士、董事肖吉成先生以其在公司担任的岗位确定薪酬，不另行支付其董事津贴；刘炜先生不在公司领取任何报酬和津贴。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联董事李海波先生、李琴女士、肖吉成先生、刘炜先生回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》**

公司独立董事按公司与其签订的合同享受每人每月 1.00 万元(税前)的独立董事津贴，按月平均支付，除此之外不在公司领取其它工资和报酬，董事会同意该薪酬方案。

关联董事赵振业先生、赖楚敏女士、王冠女士回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》**

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司根据 2023 年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）请不超过人民币 26.00 亿元综合授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。该议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见、同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》。

关联董事李海波先生回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

公司 2023 年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **15、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议提请公司股东大会审议的相关事项。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2022 年年度股东大会召开通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **16、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

本次计提信用和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2022 年度资产及经营状况。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 第三年届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日