

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日，通讯及书面方式通知
5. 会议主持人：蒋电
6. 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向怀化市水业投资有限公司续借 1000 万元，具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事蒋电、丁继金回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展供应链金融业务的议案》

1. 议案内容：

为有效盘活公司商业信用，创新融资手段与方式，公司拟开展供应链金融业务，同时控股股东怀化市水业投资有限公司拟对公司申请的授信提供全额担保。具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于开展供应链金融业务的公告》(公告编号：2023-021)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方提供无偿担保，公司为纯受益方，按照治理规定相关规

定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，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

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

公告编号：2023-019

2023年7月28日