

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：开源证券

江苏金禾水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 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏金禾水环境科技股份有限公司会议室
- 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 10 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金禾水环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金投资股票》的议案

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资股票，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：

2023-019)。

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：

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

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。

备查文件目录

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日