

中持水务股份有限公司**第三届董事会第三十次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年1月25日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2024年1月30日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规

规范性文件，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《独立董事年度报告工作制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年1月30日