

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长鲍春红
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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。

董事胡征宇、刘炜、李秉成、肖永平、蔡崇法因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2023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 2022 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 2022 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 2023 年度的审计机构。续聘审计机构具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 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《续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于预计公司 2024 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2024 年日常生产经营等资金需求，武汉中科水生生态环境股份有限公司拟向银行等金融机构申请不超过 40,000 万元等额人民币的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现等各种业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为保证授信额度的顺利进行，公司将以应收账款、专利等为上述授信提供质押担保。为了提高工作效率，公司授权经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，公司董事长代表签署上述授信额度内的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、质押担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司承担。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 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《关于预计公司 2024 年度银行授信额度暨质押担保的公告》（公告编号：2024-004）。

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) 审议通过《关于提议召开 2024 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 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2024 年 1 月 31 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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十七次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日