

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年3月5日以邮件方式发出，会议于2024年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司章程（2024年3月修订）》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司股东大会议事规则（2024年3月修订）》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则（2024 年 3 月修订）》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2024 年 3 月修订）》及《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的公告》（公告编号：2024-008）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度（2024 年 3 月修订）》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司对外担保管理制度（2024 年 3 月修订）》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关联交易管理制度（2024 年 3 月修订）》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司对外投资管理制度（2024年3月修订）》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度（2024年3月修订）》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司信息披露管理制度（2024年3月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司投资者关系管理办法（2024年3月修订）》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈关于规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度（2024年3月修订）》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司子公司管理制度（2024年3月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024年3月）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2024年3月）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司内部审计制度（2024年3月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈反舞弊与举报制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司反舞弊与举报制度（2024年3月修订）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过《关于公司 2024 年度闲置自有资金用于委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度闲置自有资金用于委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过《关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于香港子公司投资 United earth4Earth Holding 的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2024年3月12日