

# 深圳市水务规划设计院股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，并于2024年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案：

#### （一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会同意公司根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及部分制度进行修改。

#### 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》。

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。

#### 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

**3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则》。

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。

**4、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则》。

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。

**5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**6、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**9、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易管理办法》。

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。

**10、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（二）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会审议通过于2024年4月10日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东

大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2024年3月26日