

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日，通讯及书面方式通知
- 会议主持人：蒋电
- 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举商毅为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事谢倬夫先生因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选商毅先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对外投资暨关联交易的议案》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事尹建军，李争争回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日