

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2024-078

## 安徽舜禹水务股份有限公司 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

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、施阳生、刘启斌、李静、罗彪、贺宇）。

会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于补选非独立董事的议案》**

经与会董事审议，认为：为保证公司董事会的规范运作，经公司第三届董事会提名委员会审核，第三届董事会同意提名侯红勋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同时担任第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会对本次董事会补选非独立董事事项发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》**

经与会董事审议，认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金11,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经与会董事审议，同意公司支付募投项目人员等费用时，预先核算好需要使用的募集资金，同时在支付的当天公司财务部对相关费用提出申请，经审批后由募集资金专户转款至公司自有资金账户，再由自有资金账户进行统一支付。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经与会董事审议，认为：为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，同意对《公司章程》进行修订。本次修订内容最终以工商行政管理部门登记核准为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（六）审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》**

经与会董事审议，认为：公司根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》**

经与会董事审议，认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司同意拟对以下制度进行修订，本议案含12个子议案，具体如下：

7.1《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.2 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.5 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.7 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.8 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.9 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.10 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.11 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.12 《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案7.4、7.6、7.7需提交2024年第二次临时股东大会审议，其中议案7.4、7.7还需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关制度。

表决结果：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（八）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》**

经与会董事审议，认为：根据公司经营及战略发展的需要，同意公司与错那县通达工程有限公司拟合资建立西藏门禹水务有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（九）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2024年11月15日（星期五）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2024年10月25日