

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

## 南京中科水治理股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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12月2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11月29日以电话方式通知。
- 会议主持人：马亦兵
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选蔡玉巧为第五届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年12月2日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开南京中科水治理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 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

南京中科水治理股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日