

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2025年3月7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：2025年3月3日，通讯及书面方式通知
- 会议主持人：吴文星
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举易伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 7 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《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于选举胡立新为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 7 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《董事任命公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 7 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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事丁继金回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开公司 2025 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 7 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三十次

会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日