

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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21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3月17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《关于受托支付的议案》

1. 议案内容：

2025 年 3 月 10 日，湖南合源水务环境科技股份有限公司收到湖南乙竹环境科技有限公司发送的《委托付款函》，委托湖南合源水务环境科技股份有限公司将湖南合源水务环境科技股份有限公司应支付给湖南乙竹环境科技有限公司的 4,468,006 元款项直接支付给湖南碧水源环保科技有限公司。

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三十一次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日