

安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日（星期三）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2025年7月11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（其中以通讯方式出席的董事有邓帮武、李广宏、沈先春、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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2025年7月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名邓帮武先生、李广宏先生、张义斌先生、沈先春先生、侯红勋先生为公司

第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01提名邓帮武先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.02提名李广宏先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.03提名张义斌先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.04提名沈先春先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.05提名侯红勋先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东会审议通过，并采取累积投票方式表决。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于2025年7月14日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名李静女士、罗彪先生、贺宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01提名李静女士为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.02提名罗彪先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.03提名贺宇先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东会审议通过，并采取累积投票方式表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新

法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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，回避0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过，并需由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：

4.01 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.02 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.03 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.04 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.05 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.06 《关于修订<董事、高管所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.07 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.08 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.10 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.11 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.12 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.13 《关于修订<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，回避0票。

4.14 《关于修订<规范关联方资金往来管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.15 《关于修订<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，回避0票。

4.16 《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，回避0票。

4.17 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.18 《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，回避0票。

4.19 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

4.20 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.21 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.22 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.23 《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.25 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.26 《关于制定<市值管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中议案 4.16-4.21 尚须提交公司股东会审议通过，其中议案 4.16、4.17 还需由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

经与会董事审议，认为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提请于 2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00 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公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（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，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日