深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月16日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《深水海纳股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修改及制定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《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》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关制度。

3.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.12 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.13 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.14 《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.15 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.16 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.17 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.18 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.19 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.20 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.21 《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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.22 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.23 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.24 《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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案子议案 3.1、3.2、3.6、3.7、3.10、3.11、3.17、3.23 尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日