

安徽舜禹水务股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年11月18日（星期二）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。会议通知于2025年11月17日以微信、邮件通知方式发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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李静、罗彪、贺宇）。

会议由董事长邓帮武先生主持，高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》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）审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

经与会董事审议，认为：公司为参股子公司芜湖创环水务有限公司（以下简称“芜湖创环”）提供担保事项符合芜湖创环的经营发展需求，被担保方的控股股东天津创业环保集团股份有限公司按其持股比例向芜湖创环提供担保，因持有芜湖创环10%股权的股东中铁上海工程局集团有限公司将在项目竣工验收后两年内，经政府方同意后将所持有的芜湖创环股权在符合法律法规和国资监管要求的前提下，转让给控股股东天津创业环保集团股份有限公司，因此，该持股股东

未提供持股比例同等担保。公司对其提供担保的风险处于可控范围内，且芜湖创环将为公司本次担保提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意该项议案，并同意提交公司股东会进行审议。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经与会董事审议，认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 11,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此同意该项议案，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东会进行审议。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

经与会董事审议，认为：基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟使用自有资金 2,000 万元人民币，在海南设立全资子公司“海南舜禹水务智算低碳有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）；拟使用自有资金 1,100

万港元，在香港设立全资子公司“舜禹水务（香港）智算有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 12 月 4 日（星期四）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 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议；
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司为参股子公司提供担保暨关联交易的核查意见》
- 5、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽舜禹水务股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日