

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司 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：2024年4月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鲍春红
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事胡征宇、刘炜、李秉成、肖永平、蔡崇法因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年，董事会全体成员严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，始终坚持以公司与股东利益最大化为目标，忠实、诚信、勤勉的履行职责，积极履行股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作，并根据2023年度工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

报告2023年主要指标完成情况，回顾公司运行特点及主要工作，提出2024年经营工作主要指标和经营工作主要举措，形成《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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) 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9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。

(四) 审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司董事、高级管理人员对《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，发表如下确认意见：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第 0830 号审计报告是客观、公正、真实的。

3、公司全体董事、高级管理人员保证公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告全文详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》，勤信专字【2024】第 0367 号，内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司内部工作调整，申刚先生不再兼任财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定以及董事长的提名，拟聘任邬迪元先生担任公司财务总监，邬迪元先生的财务总监任职自本次董事会审议通过之日起生效，任期届满时间与第三届董事会换届时间一致。内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系事项，董事邬迪元先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定的要求，并结合公司实际情况，公司拟于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，股东大会通知内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《武汉中科水生生态环境股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日