

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2023-012

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年4月10日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及定期报告公告格式要求，公司编制了《2022年年度报告》及其摘要。公司2022年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）、《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，公司董事会组织编制了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会工作

进行了总结。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，公司总经理向公司董事会作《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等情况。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 214,636,500.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计派发 32,195,475.00 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-018)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度内部控制自我评价及相关意见的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）5,366 万股，每股发行价格为 27.85 元。本次发行实际募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。针对 2022 年度募集资金存放与使用情况，董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核鉴证并出具鉴证报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公

告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需求，公司及各全资子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过 90,000 万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期)。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。

各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司董事会授权公司董事长或相应子公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请等事宜，包括但不限于签订与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

公司编制了《2023 年第一季度报告》，报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开 2022 年年度股东大会，公司 2022 年年度股东大会拟定

于 2023 年 5 月 16 日召开。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
(公告编号: 2023-017)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日