

## 深水海纳水务集团股份有限公司

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。

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

#### 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”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月7日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年8月17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〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》

董事会编制和审核的2021年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告及摘要所载信息真实、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2021年半年度报告》及《公

司 2021 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《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司根据《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募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

公司经充分考虑、审慎决策，并听取公司董事会审计委员会的意见，同意公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

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（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关制度。

### **4.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.3 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.5 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.6 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.7 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.8 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.9 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.11 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.12 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.13 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.14 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.15 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 4.16 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案子议案 4.1、4.2、4.3、4.4、4.7、4.8、4.9 需提交公司股东大会审议。

### 5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际经营情况，公司修订了《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层及工商经办人员在股东大会审议通过后就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》、修订后的《深水海纳水务集团股份有限公司章程（2021 年 8 月修订）》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 6、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王丽美女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议提请公司股东大会审议的相关事项,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2021 年第二次临时股东大会通知》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021年8月18日