

## **深水海纳水务集团股份有限公司**

### **第二届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年9月20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年9月27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**

##### **1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名李海波先生、李琴女士、肖吉成先生、刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范

性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

**(1) 提名李海波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(2) 提名李琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(3) 提名肖吉成先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(4) 提名刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会换届选举的公告》

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

**2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名赵振业先生、赖楚敏女士、王冠女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

赵振业先生、赖楚敏女士、王冠女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后

方可提交股东大会审议。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

**(1) 提名赵振业先生为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(2) 提名赖楚敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(3) 提名王冠女士为公司第三届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日披露的《关于董事会换届选举的公告》

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

**3、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

公司将于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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 2022 年第四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、第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三十三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

2022 年 9 月 28 日