

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2023-029

## 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2023年12月12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。会议通知已于2023年12月7日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，根据《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对《公司章程》进行修订。本次修订内容最终以工商行政管理部门登记核准为准。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况对《独立董事工作制度》进行了修订。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

为进一步完善公司治理法人结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事及董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽舜禹水务股份有限公司章程》《上市公司治理准则》《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》及其它有关法律、法规的规定，公司设立董事会审计委员会，结合公司的实际情况，拟对《董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(六)审议通过《关于补选独立董事的议案》**

为保证公司董事会的规范运作，经公司第三届董事会提名委员会审核，第三届董事会提名李静女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时担任第三届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会对本次董事会补选独立董事事项发表了同意的审查意见。

李静女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交

易所备案审核无异议后，方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》**

根据公司经营及战略发展的需要，公司与聊城水务集团有限公司拟合资建立聊城舜禹水务发展有限公司（合资公司名称以工商登记为准）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00 召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日