

江苏联合水务科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2023年4月20日以邮件方式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了同意的核查意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于增补公司董事的议案》

公司董事Jean Lee女士因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，根据公司法及公司章程的相关规定，Jean Lee女士的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。为完善公司治理结构，经公司第一届董事会推荐，拟增补俞世晋（YU BORIS SHIJIN）先生为第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增补公司董事的公告》。

董事候选人俞世晋先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的公告》。

公司为全资子公司荆州申联环境科技有限公司在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币捌仟万元增加担保方式、为荆州申联水务有限公司在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币叁仟伍佰万元增加担保方式，符合公司整体经营发展需要。本次增加担保方式风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，且程序合规，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。以截至目前总股本 423,220,604 股测算，合计拟派发现金红利 29,625,442.28 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 22.84%。本年度公司不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

董事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配比例低于 30% 具有合理性，同意将该预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023年4月26日