

江苏联合水务科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于2024年4月16日以邮件方式发出，会议于2024年4月26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9名，实际出席董事9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《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2023年年度报告》《江苏联合水务科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 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 1.50 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 63,483,090.60 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 39.85%。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。

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《江苏联合水务科技股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司可分配净利润 35%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）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《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

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 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十四）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十五）审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因该事项与公司全体董事存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事对本事项回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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《江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《江苏联合水务科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十九）审议通过《关于修订<公司章程>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《江苏联合水务科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》及《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（二十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

（二十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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《江苏联合水务科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 4 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订<总裁工作细则>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《江苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则（2024 年 4 月修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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《江苏联合水务科技股份有限公司信息披露管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二十四) 审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来管理制度>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《江苏联合水务科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(二十五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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《江苏联合水务科技股份有限公司对外担保管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(二十六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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《江苏联合水务科技股份有限公司对外投资管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

(二十七) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度(2024年4月修订)》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

(二十八) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2024年4月29日