

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2025-028

九江善水科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长黄国荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于 2021 年首次公开发行股票投资建设项目“研发大楼建设项目”，截至目前已实施完毕并达到预定可使用状态。为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司拟对上述项目予以结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为深入贯彻落实最新的法律法规，确保公司治理与监管规定同步更新，进一步优化公司运作机制，提高公司治理水平，根据《公司法》《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》《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行了修订和完善，详细内容详见附件。《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-026）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会，2025年第一次临时股东大会拟定于2025年6月30日召开。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2025年6月14日