

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2022-002

## 九江善水科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 17 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 2022 年 1 月 14 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》

鉴于公司已完成发行并于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）

股票 53,660,000 股。本次发行完成后，公司的股本总数、注册资本、公司类型发生了变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规的规定，同意修订、完善《公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更生效为《公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	九江善水科技股份有限公司章程（草案）	九江善水科技股份有限公司章程
2	第三条 公司于【】年【】月【】日经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2021 年 11 月 1 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕3471 号”文批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,366.00 万股；并经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1328 号”文批准，公司股票于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。
3	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21,463.65 万元。
4	第十九条 公司的股份总数为【】股，每股	第十九条 公司的股份总数为 214,636,500.00 股，每股面值为

	<p>面值为人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股【】股。</p>	<p>人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 214,636,500.00 股。</p>
--	------------------------------------	---

同意提请股东大会授权公司董事会办理本次工商变更登记相关事宜，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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：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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

为提高公司自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司监事会对议案发表了意见，内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

http://www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十二次会议决议公告》。独立董事对该议案发表了同意的意见,内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营,并有效控制风险的前提下,公司拟使用额度不超过人民币100,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本收益凭证、集合资金信托计划等保本型产品,单笔投资最长期限不超过12个月。期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司监事会对议案发表了意见,内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届监事会第十二次会议决议公告》。独立董事对该议案发表了同意的意见,内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见,内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于九江善水科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会，公司 2022 年第一次临时股东大会拟定于 2022 年 2 月 18 日召开。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第十五次会议决议；
2. 第二届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4. 保荐机构关于九江善水科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日