

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2023-040

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

## **江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

#### **（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：临 2023-041）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **（二）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江

南水务独立董事工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江南水务董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江南水务董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江南水务董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《江南水务内部审计制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（七）审议通过了《关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案》**

为了进一步开拓公司业务布局，增强公司实力，优化公司产业结构的同时获取投资收益，更好地回报公司股东，公司拟投入不超过6亿元人民币自有资金购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司发行的可转换公司债券（“江银转债”）并实施转股成为江阴银行的股东。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江南水务关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的公告》（公告编号：

临 2023—042)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》**

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审查，拟补选尤勇军先生为公司第七届独立董事候选人。独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号：临 2023—043)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《江南水务关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2023—044)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日