

## 江苏联合水务科技股份有限公司

### 第二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”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以书面方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 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 2025 年度闲置自有资金用于委托理财的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2025 年度闲置自有资金用于委托理财的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于增加 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编

号：2025-010）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

**（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》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

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十三次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年3月10日