

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2024-004

安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年1月25日（星期四）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据公司董事会各专门委员会议事规则的要求，对公司第三届董事会下设的专门委员会委员组成进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2024年1月25日