

证券代码：301190

证券简称：善水科技

公告编号：2024-053

九江善水科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电子邮件、电话等方式发出，由监事会主席柳艳清先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》

为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟调整氯代吡啶产品结构。主要变动为：拟取消2,3,5-三氯吡啶设计产能5,000吨，2-氯-5-氯甲基吡啶设计产能15,000吨；将2,3-二氯吡啶设计产能由8,000吨增加至18,000吨；2,3,5,6-四氯吡啶进一步加工合成三氯吡啶醇钠，调整后，2,3,5,6-四氯吡啶及其深加工产品三氯吡啶醇钠的设计产能合计20,000吨不变。此外，该项目达到预定可使用状态的时间从2024年12月31日调整至2025年12月31日。调整后，该项目投资总额不变。同时，根据公司研发工作的实际需要，公司拟调整部分研发设备的购置，包括拟增加配置清洁生产相关研发设备，同时取消配置部分价值高，使用频率低的检测设备，通过委托外部机构进行检测等更为经济的方式替代原有的自行检测。此外，该项目达到预定可使用状态的时间从2024年12月31日调整至2025年6月30日。调

整后，该项目投资总额不变。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于调整募投项目内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-054）。

议案表决结果：3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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币14亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币7亿元。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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。

议案表决结果：3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 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币14亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币7亿元。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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-056）。

议案表决结果：3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。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续多

年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际情况，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中天运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。

议案表决结果：3 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、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 5 日