

## **黑龙江国中水务股份有限公司**

### **第八届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的会议通知及相关资料于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

#### **一、 审议通过《2022 年半年度报告》及摘要**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司真实、准确、完整地编制了公司《2022 年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二、 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **三、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所

所股票上市规则》的有关规定，公司修订了《公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为规范公司股东大会及其参与者的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，修订本规则。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **五、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，修订本规则。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《黑龙江国中水务股份有限公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **七、 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 八、 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了规范公司的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 九、 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了保护投资者的合法权益，规范黑龙江国中水务股份有限公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十、 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《募集资金使用管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 十一、 审议通过《关于修订〈内控与风险管理委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》，结合公司的实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《内控与风险管理委员会工作细

则》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十二、 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》，结合公司的实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十三、 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立健全公司董事（除独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十四、 审议通过《关于修订〈战略发展委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《战略发展委员会工作细则》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十五、 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》及其他有关规定，修订本细则。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 十六、 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

根据《上海证券交易所公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、《黑龙江国中水务股份有限公司公司

章程》及其他有关规定，修订本细则。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《审计委员会年报工作制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十七、 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》**

为明确公司总经理的责任及权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和其它有关法律、法规以及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的规定，结合公司的发展战略，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《总经理工作制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十八、 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十九、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《董事会秘书工作制度》和《公司章程》的有关要求，结合本公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十、 审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》**

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关要求，结合本公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十一、 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》**

为加强公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，修订本办法。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人管理办法》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十二、 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

为规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十三、 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》**

为规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二十四、 审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》**

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十五、 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十六、 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》《独立董事制度》等相关法律、行政法规的有关规定，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十七、 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为加强公司的重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息迅速并及时地报告、归集和管理，保证内部信息畅通，提高公司的决策力、执行力和风险防范控制力，确保公司及时、真实、准确、完整地获取信息并履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等规定，修订本制度。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二十八、 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日