

黑龙江国中水务股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事、董事会秘书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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《独立董事制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 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

2023 年 12 月 12 日