

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽省水利物资股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵玉满先生
6. 会议列席人员：监事会主席梁永先生、董事会秘书财务总监王华女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买潘锦智持有的广西钦州保税港区金汇汽车供应链管理有限公司6%的股权暨增加对外投资的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以 1 元/股价格购买潘锦智持有的广西钦州保税港区金汇汽车供应链管理有限公司（以下简称“金汇公司”）6%的股权（6,000,000 股）的认缴权。本次收购股权完成后，公司对金汇公司的持股比例由 55%增加到 61%。本次交易不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日