

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2022年6月1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：2022年5月29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：董事会秘书财务总监王华女士，监事会主席梁永先生

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《关于公司对外投资设立控股子公司<安徽省灌排水务科技有限公司>的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与安徽悠源贸易发展有限公司共同出资设立子公司安徽省灌排水务科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准），注册地为合肥市瑶海区乐水路 99 号，注册资本为人民币 12,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 7,980,000.00 元，占注册资本的 66.50%，安徽悠源贸易发展有限公司出资人民币 4,020,000.00 元，占注册资本的 33.50%。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 16 日上午 10:00，在公司二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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七次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022年6月1日