

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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8月18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8月8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《安徽省水利物资股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《非上市公众公司信息披露管理办法》的规定，公司对相关报表进行了前期会计差错更正，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于2022年9月6日召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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八次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2022年8月18日