

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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9月9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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋爱建先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司股权质押的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司南通华海光伏新能源有限公司（以下简称“华海光伏”）因业务发展需要，拟向江苏银行南通分行北城支行申请人民币总额不超过400万元的综合授信业务，公司拟将其持有的华海光伏75%的股权向该银行提供200万元的

股权质押担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司股权质押的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，不存在回避表决情况。

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）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据日常性生产经营需要，对 2022 年度日常性关联交易进行合理预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.回避表决情况

关联董事蒋爱建、陈冬青、光辉、仲旭均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2022年9月9日