

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：安信证券

## 湖南山水节能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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10月13日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
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9月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：瞿英杰
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

#### （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《关于与山东耀华水务发展有限公司关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为了拓展公司业务，增强公司竞争力，公司于2020年6月16日与山东耀华能源投资管理有限公司在山东省济南市共同投资设立了一家公司—山东耀

华水务发展有限公司（以下简称“耀华公司”），注册资本为 5,000 万元整，我司持有耀华公司 49% 股权，已通过《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》并进行公告披露，公告编号：2020-041。

双方股东实缴资本合计 2,000 万元整，为保证项目资金需求，经过耀华公司 2021 年第 2 次临时股东会决议，由双方股东以垫资形式按持股比例追加资金，垫资利率为 4.75%/年，以满足项目顺利开展，该利率符合同期银行存款利率水平，定价公允，根据经营需要，现继续需向耀华公司垫资 402.78 万元。

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：

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、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日