

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：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室
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：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋爱建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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<2022 年度总经理工作报告>》的方案。

##### 1. 议案内容：

总经理工作报告就 2022 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，

认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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。

## （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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：

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。

## （三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2023-004 号《2022 年年度报告》及 2023-003 《2022 年年度报告摘要》。

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：

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。

## （四）审议通过《<2022 年度财务决算报告>》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2022年度

财务决算报告》。

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：

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。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》的议案。

1.议案内容：

为了更好地完成 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《江苏海容水务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

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。

（六）审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案。

1.议案内容：根据公司治理要求制定年报信息披露重大差错责任追究制度。

制定年报信息披露重大差错责任追究制度。

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：

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。

（七）审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2023-009 号《关于 2022 年度权益分派预案》的公告。

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：

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。

（八）审议通过《关于<关于拟续聘 2023 年度审计机构>》的议案

1.议案内容：

拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

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：

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。

（九）审议通过《关于<提议召开<2022 年年度股东大会>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》，公司拟于 2023 年 5 月 26 日召开江苏海容水务股份有限公司 2022 年度股东大会。

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：

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。

（十）审议《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易事项>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2023-007 《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易事项>的公告》。

2.回避表决情况

关联董事蒋爱建、陈冬青、光辉、陈国锋、仲旭。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、江苏海容水务股份有限公司《第一届董事会第六次会议决议》
- 2、江苏海容水务股份有限公司《第一届监事会第三次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023年4月27日