

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海九通水务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月21日
2. 会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张良纯。
6. 会议列席人员：公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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《公司2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

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《关于修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉》。

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事项，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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（四）审议通过《关于建立印鉴管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于建立印鉴管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于内幕知情人登记管理制度》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于内幕知情人登记管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

### 三、备查文件目录

《珠海九通水务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2023年8月22日