

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月26日
- 会议召开地点：扬州市物港路30号鸿基公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐竹青先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 28 日公司在指定信息披露平台—全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-023。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于成立扬州经济技术开发区分公司》的议案

1.议案内容：

扬州经济开发区的水利、水环境项目日益增多，为拓展开发区市场，拟成立江苏鸿基水源科技股份有限公司扬州经济技术开发区分公司。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日