

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

第一届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城74幢501室公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋爱建
- 会议列席人员：无
- 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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2023年半年度报告》(公告编号：

2022-015)。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

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。

三、备查文件目录

1、江苏海容水务股份有限公司《第一届董事会第七次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日