

证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：栾正云
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事肖杰俊因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈建华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于同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）刊登的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

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：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 1-6 月财务报表（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-146,737,505.46 元，未弥补亏损 146,737,505.46 元，公司未弥补亏损超实收股本。

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：

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、备查文件目录

《郑州水务建筑工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

郑州水务建筑工程股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日