

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
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 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张娟娟
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

会议审议了《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2023 年半年度报告》，董事

会认为半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

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：

该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《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人湖南金阳投资集团有限公司（以下简称“金阳集团”）原持有浏阳市永安供水有限公司（现已更名为浏阳经开区供水有限公司，以下简称“经开区供水公司”）100%股权，根据金阳集团出具的《湖南金阳投资集团有限公司董事会会议纪要》（第 3 期）文件精神，决定将金阳集团持有的经开区供水公司 100%国有股权无偿划转至公司，本次交易完成后，经开区供水公司成为公司的全资子公司。

公司与经开区供水公司合并前后均受金阳集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对经开区供水公司的合并为同一控制下企业合并。有鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整上年同期相关财务报表数据。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明公告》（公告编号：2023-036）。

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：

该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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2023年8月30日