

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

第一届董事会第八次会议决议公告

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9月8日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城74幢501室会议室
- 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29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《关于公司土地和厂房拆迁事项的议案》

1.议案内容：

根据南通市崇川区政府2023年城建计划中成片开发的需要，江苏省南通市

崇川区唐闸镇街道办事处拟对长泰路西、永达路北、资生路东地块内企业实施拆迁。公司位于崇川区唐闸街道闸东村 12/14 组的房屋、土地、装修、附属物及其他资产属于本次拆迁范围。公司拟同意签署相关拆迁补偿协议。授权总经理蒋爱建先生签署相关协议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略需要，公司拟以自有资金竞买位于南通市崇川区河东路西，城北大道南地块的工业土地使用权，用地面积约 47 亩地，购买价格以竞标价为准，用途为工业用地。授权总经理蒋爱建先生签署相关合同及文件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日