

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 第一届董事会第九次会议决议公告

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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 室会议室
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 9 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋爱建
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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》和《公司章程》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《关于江苏海容水务股份有限公司出资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司发展规划和业务需要，公司拟出资设立注册资金为 300.00 万元人民

币的全资子公司。

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九次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日