

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海水威环境技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张晏琦
6. 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资设立上海康晟佳泽投资管理有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司发展规划需要，水威环境与上海泽翎投企业管理有限公司、上海瓴鼎

投企业管理有限公司，共同出资设立海康晟佳泽投资管理有限公司。

投资对象注册资本 1000 万元，其中水威环境投资 100 万元，上海泽翎投企业管理有限公司投资 600 万元，上海瓴鼎投企业管理有限公司投资 300 万元。公司经营范围拟定为：投资管理，实业投资，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

投资对象的名称、注册资本等信息以市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海水威环境技术股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2023-030）

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：

本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《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划需要，水威环境购买陈雯持有的上海悦渤投资管理有限公司 10%的股权，对应的认缴出资额为 10 万元，购买对价为 0 元。

因上海悦渤投资管理有限公司的原股东均未实缴，本次交易经双方协商确定为 0 元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海水威环境技术股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

本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**

与会人员签字确认并加盖公章的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2023年9月27日