

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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11月2日
2. 会议召开地点：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10月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：周旋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关联交易》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟委托关联方济宁东城建设集团有限责任公司开展济宁高新公用智慧城市智能化设备购置及改造项目，根据《公司法》、《公司

章程》、《关联交易管理制度》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本项交易构成关联交易。预计 2023 年度本项关联交易发生交易总额不超过人民币 2700 万元。

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《济宁高新公用事业发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-045）。

2.回避表决情况

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周旋、郭向阳、张志明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日