

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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 9 日
2. 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 幢 501 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 28 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：无
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》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《关于控股子公司南通华海光伏新能源有限公司拟注销全资子公司南通亚欣光伏新能源有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务经营需要，公司控股子公司南通华海光伏新能源有限公司拟注销全资子公司南通亚欣光伏新能源有限公司，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十次会议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日