

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
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 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张娟娟
6. 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

2.回避表决情况

该议案关联方均为股东关联公司，公司董事张娟娟、胡立文、杜威、邹俊杰已回避表决。

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 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042）。

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：

该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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日