

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

- 会议召开时间：2023年11月27日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城74幢501室会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋爱建
- 会议列席人员：无
- 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《关于公司向中信银行股份有限公司申请增加综合授信额度2900万元的议案》

1.议案内容：

江苏海容水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司申请 2900 万授信额度，授信额度用于办理日常生产经营业务，具体业务由公司依据经营需要与银行签订的协议为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海容水务股份有限公司关于增加银行授信的公告》（公告编号：2023-026）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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事项，不存在回避表决情况

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）审议《关于全资子公司南通海容智能制造有限公司租赁厂房暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司南通海容智能制造有限公司（以下简称“海容智能”）拟与公司关联方南通水山环保设备有限公司（以下简称“水山环保”）签订《厂房

租赁合同》，租用位于江苏省南通市通州区兴仁镇富瑞路 69 号的 6,901.20 平方米作为生产场地，租赁期为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日，每月租金为 83,964.58 元，每年租金为 1,007,575.00 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2.回避表决情况

关联董事蒋爱建、陈冬青、仲旭、陈国锋回避表决。

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。

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十一次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日