

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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12月5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30日以电话方式发出
- 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《关于拟转让公司所持南通华海光伏新能源有限公司股权的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1. 议案内容：

根据公司战略规划，公司计划对部分资产进行优化配置，以便更好地满足

公司长期发展的需求。公司拟将持有南通华海光伏新能源有限公司（以下简称“华海光伏”）的股权进行转让。

为使本次对外出售资产的工作顺利进行，提高工作效率，本次提请股东大会授权董事会审议对外出售资产相关事项。具体工作由公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于审议华海光伏股权转让协议书等各项法律文件以及涉及出售资产相关文件的修改、确认等各项工作，授权期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

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《出售控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2023-029）。

2.回避表决情况

关联董事蒋爱建，陈冬青，仲旭，陈国锋，谢美容回避表决。回避原因：本次拟购买华海光伏股份之自然人中，蒋路漫系蒋爱建之女，黄惟逸系陈冬青之女、仲旭之妻，陈国锋、谢美容参与本次交易。

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通知的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

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、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十二次会议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2023年12月5日