

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：宁波天河水生态科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以电话方式发出
- 会议主持人：丁伟锋
- 会议列席人员：陈陆明 梅义武 张惠华 王斌 李宾琨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。

（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）审议通过《关于成立全资子公司宁波铭昕管理咨询有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务及市场发展需要，宁波天河水生态科技股份有限公司对外投资

设立全资子公司宁波铭昕管理咨询有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区柳汀街 657 号 2 幢 088 工位，法定代表人为陈陆明，注册资本人民币 1000 万元。

本次对外投资设立子公司依旧围绕公司主营业务，未来新公司将根据市场发展及需求情况，延伸更多公司主营业务相关生产及服务，进一步扩大生产经营范围。

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，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

宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

宁波天河水生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日