

证券代码：870619

证券简称：水利咨询

主办券商：南京证券

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：颜红勤
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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）审议通过《关于收购南通和信工程勘测设计院有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为提升公司综合实力，基于可持续健康发展考虑，经审慎调查，公司拟利用自有资金人民币1857.24万元，收购南通和信工程勘测设计院有限公司（以下简称“南通和信”）67.00%的股权。收购完成后，水利咨询持有南通和信67.00%的股权，南通和信成为水利咨询的控股子公司。

详见 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-018）。

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

《江苏省水利工程科技咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏省水利工程科技咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日