

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年5月24日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城74幢501室公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋爱建先生
- 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，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，公司拟在南通市崇川区市北高新区新宁路北、生命医药纬一路西地块新建厂房及配套设施。新增建筑面积不超过50000平方米，

新增投资不超过 2 亿元人民币。本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公场所均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响；新厂房建设完成后，公司将根据生产经营的需要，逐扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

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：

本议案不存在回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于银行项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向银行申请项目贷款金额不超过人民币 5000 万元整，以新购置的土地使用权及其附着建筑物为抵押物，具体方案以最终与银行签订的协议为准。同时拟授权公司总经理全权负责相关事宜。

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：

本议案不存在回避情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向有关银行申请增加授信额度 3000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度以银行的最终授信为准。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

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十四次会议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日