

证券代码：871261

证券简称：水威环境

主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司 第三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6月3日
- 会议召开地点：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：2024年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：张晏琦
- 会议列席人员：监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《补充确认康沣（杭州）新材料科技有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

康沣（杭州）新材料科技有限公司（以下简称“康沣新材料”）为适应公司

发展战略需要，促进公司长期可持续发展，巩固并提升公司的综合竞争力。根据未来发展战略，提高公司的核心竞争力，与江苏凯宇生物科技有限公司共同投资设立“康芬新材料科技（泰州）有限公司”，注册资本为人民币 1000 万元人民币，注册地址为江苏省兴化市大垛镇朝阳路 8 号。康沅新材料持有 95% 股权，对应注册资本 950 万元；江苏凯宇生物科技有限公司持有 5% 股权，对应注册资本 50 万元。

议案内容详见 2024 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《上海水威环境技术股份有限公司孙公司对外投资的公告》(公告编号：2024-012)

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。

(二) 审议通过《关于对外投资智流尼思（上海）能源科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司的战略布局和发展规划需求，水威环境拟向智流尼思（上海）能源科技有限公司增资 6.6666 万欧元。本次交易实施前，水威环境不持有智流尼思（上海）能源科技有限公司股权；本次交易完成后，水威环境直接加间接持有智流尼思（上海）能源科技有限公司 40% 的股权。

议案内容详见 2024 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《上海水威环境技术股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2024-014)

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

与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2024年6月3日