

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-050

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年7月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知于2024年7月19日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、审议通过了《关于收购安发国际有限公司 100%股权的议案》

经董事会审议，公司决定终止本次收购，并与中国水业等各方签署取消本次收购的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

五、审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年7月26日