

证券代码：838595

证券简称：禺山水务

主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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7月29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7月16日以书面方式发出
- 会议主持人：曾崇
- 会议列席人员：无
- 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》的有关规定。

(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《关于注销分公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销广州禺山水务勘测设计股份有限公司中山市分公司。

本次注销新广州禺山水务勘测设计股份有限公司中山市分公司，不会对公司

整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案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

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日