

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：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8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵玉满先生
- 会议列席人员：董事会秘书财务总监王华女士，职工监事宋博先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》和《公司章程》的有关程序。

（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《安徽省水利物资股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽省水利物资股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2024年8月15日