

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

## 江苏省设备成套股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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10月12日
- 会议召开地点：公司820会议室
- 会议召开方式：现场方式和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：黄旭
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事章雅因个人原因缺席，委托董事陈海涛代为表决。

董事姜舟因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟参与常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥

处理工程污泥消化系统和沼液处理系统工艺包采购项目投标的议案》

1.议案内容：

公司拟参与常州市江边五期及污水资源化利用工程-污泥处理工程污泥消化系统和沼液处理系统工艺包采购项目的公开投标。若中标，将按投标文件中相关约定进行工艺包采购。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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**

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日