

证券代码：832006

证券简称：ST 郑水务

主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长栾正云先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，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。

董事孙超、史婉露、宦蕾蕾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<2024年第三季度主要财务数据>的议案》

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年第三季度主要财务数据的公告》（公告编号：2024-064）。

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：

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

《郑州水务建筑工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州水务建筑工程股份有限公司

董事会

2024年10月28日