

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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11月18日
- 会议召开地点：南通市崇川区华强城74幢501室公司会议室
- 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11月5日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋爱建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和

《公司章程》有关规定，经公司董事会审议，同意提名蒋爱建先生、陈冬青女士、光辉先生、陈国锋先生、谢美容女士、仲旭先生、姚峰峰先生作为公司第二届董事候选人，任期期限三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，江苏海容水务股份有限公司拟向有关银行申请增加授信额度 6000 万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体种类与额度及担保情况以银行核准的最终授信为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行董事会换届，第一届董事会董事人数为 6 人，第二届董事会除原 6 人拟留任外，拟新增一名董事，董事总人数达到 7 人。故拟修订《公司章程》中“第一百零六条”关于董事会组成人数的表述由“董事会由 6 名董事组成”更改为“董事会由 7 名董事组成”。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议董事、监事换届、修改公司章程及银行授信等相关事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏海容水务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日