

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月19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12月9日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司拟追加对外投资》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略规划，为满足企业可持续经营和长期发展需要，公司已于2024年9月18日签订《衢商大厦跟投协议》，参与衢商大厦项目投资，投资金额为人民币800万元。现拟追加投资，即增加投资人民币肆佰万元整。项目公司衢州衢乡商业管理有限公司确保该项目的投资收益率不低于30%，即投资收益不低于人民币120万元(大写：壹佰贰拾万元)，收益分配时间为2026年12月30日前。投资本金人民币400万元在项目取得预售证后可转作购房款(公司拟订购衢商大厦项目主楼10楼共一层)，投资收益也可兑现为24个地下一层车位。若衢商大厦项目无法交付或项目不能正常进行，项目公司将退还公司投资款并按银行基准利率2倍支付利息，同时第三方担保人为公司上述投资提供保证连带担保的清偿责任。

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

《浙江九州治水科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日