

## 江苏联合水务科技股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟以自有资金 50,000 沙特里亚尔在沙特阿拉伯投资设立境外全资子公司联合水务（沙特）水务服务有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）。出资完成后，江苏联合水务科技股份有限公司将持有该公司 100% 股权。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理本次投资设立联合水务沙特公司的具体事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于进一步拓展国际业务设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年1月8日