

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区华强城74幢501室会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》的有关规定，原《公司章程》第一章 第七条“公司的董

事长为法定代表人。”现修改为“代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。
公司由董事长代表公司执行公司事务。”

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司
拟修订《公司章程》的相关议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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二届董事会第二次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日