

证券代码：838595

证券简称：禺山水务

主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：曾崇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司出售资产》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，为优化资源配置，公司拟将位于番禺区市桥街东平路 48 号康泰花园 7 座 2 楼的房产（不动产权证号：粤房地权证穗字第 210101298 号，

建筑面积：815.70 m²）出售给自然人吴建浓，交易价格为人民币 4,080,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日