

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：南通市崇川区华强城 74 棟 501 室公司公议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长蒋爱建先生

6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次临时董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟注册地址变更为江苏省南通市新宁路 218 号，并根据注册地址变更情况，对《公司章程》做出相关修改。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-001)。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-002)。

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 7 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

《江苏海容水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日