

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司
第四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4月10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：公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张良纯
6. 会议列席人员：监事、财务总监
7. 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》及相关法律法规，符合《公司章程》的有关规定。

(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：

为提升公司整体办公环境，结合公司实际经营需要，公司拟搬迁至新的办公场所，并据此对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容以市场监督

管理部门登记为准。关于本议案的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2026-003。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

公司拟于 2026 年 4 月 29 日上午，以现场方式召开 2026 年第一次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日