

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-022

海天水务集团股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年5月26日11:00以通讯方式召开，会议通知于2021年5月25日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由董事长费功全先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《海天水务集团股份公司关于收购四座污水处理厂特许经营权及对应资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《海天水务集团股份公司关于将控股子公司股东借款转增为资本公积的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021年5月27日