

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年7月12日
2. 会议召开地点：珠海九通水务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张良纯
6. 会议列席人员：李琦、薛石龙、朱丹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （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《关于〈珠海九通水务股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2021年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《珠海九通水务股份公司2021年第一次股票定向发行说明书》。

2. 回避表决情况

关联董事张良纯、王尊琼、陈红梅、林华兴、周密回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

根据本次股票定向发行的具体情况，公司与发行对象将签订附生效条件的《股份认购合同》及其补充协议。

2. 回避表决情况

关联董事张良纯、王尊琼、陈红梅、林华兴、周密回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》议案

1. 议案内容：

关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协

## 议》议案

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修改〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2021年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于建立〈募集资金管理办法〉》议案

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2021年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行之一切事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票定向发行有关的一切协议和文件，包括但不限于与投资者签订相关认购协议及其他相关法律文件；

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

(4) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(6) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(7) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他全部事项；

(8) 本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1. 议案内容：

经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名公司员工张心悦、王尊勇、黄静、徐富国、方素梅、邓薇为核心员工。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张良纯、王尊琼回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2021年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- (一) 《珠海九通水务股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》
- (二) 《股份认购协议》
- (三) 《募集资金管理办法》

董事会

2021年7月13日