

**中持水务股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2021年7月30日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年8月10日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2021年半年度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

#### 2、审议通过《关于选举朱向东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

邵凯先生因个人原因辞去公司董事会及董事会专门委员会职务,现选举董事、总经理朱向东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期相同。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

#### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部要求,公司自2021年1月1日起需执行新租赁准则。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,新准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司的实际情况,不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司执行新会计准则。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权  
特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日