

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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）审议通过《珠海九通水务股份有限公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-036)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的要求，公司董事会办公室已编写完成了《2021年半年度报告》，并将于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

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，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

《珠海九通水务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2021年8月23日