

## 汉威科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 30 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次董事会于 2021 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
- 4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于拟向控股二级子公司转让全资子公司股权的议案》

为配合郑州市高新区整合供水资源，助力推进全市“供水一张网”建设，同时整合公司公用事业板块业务资源，逐步优化资产结构，进一步聚焦主业发展，根据《2021 年 8 月 30 日高新区供水整合专题会议纪要》（郑开会纪〔2021〕87 号）文件要求，经控股子公司郑州汉威公用事业科技有限公司（以下简称“汉威公用”）少数股东郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称“高新投控”）发函提议，并经公司慎重考虑，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）拟向控股二级子公司郑州高新供水有限责任公司（以下简称“高新供水”）转让全资子公司河南省百隆建筑工程有限公司（以下简称“百隆工程”）100%的股权，以更好配合推进全市“供水一张网”建设的后续工作。

本次交易对价最终以百隆工程的审计和评估情况为参考，审计基准日为 2021 年 9 月 30 日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

本次交易无需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十一日