

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事会审计委员会会议决议

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会审计委员会于2021年11月30日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决委员5人，实际参加表决委员5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》的规定。

会议通过认真审议，采取投票表决方式进行表决，通过了如下议案：

一、关于收购武汉市水务建设工程有限公司100%股权的议案

公司拟以现金支付方式收购武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）持有的武汉市水务建设工程有限公司（以下简称“工程公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有工程公司100%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成上市公司关联交易。该项交易的交易标的国有资产备案手续以及交易对方水务集团相关国有资产非公开转让审批程序尚未完成。

（5票同意，0票反对，0票弃权）

同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对该关联交易发表了如下书面审核意见：

1、本次股权收购有利于公司优化完善自来水产业链布局，高效整合资源，增强上市公司综合竞争力，打造“投、建、管、运”一体化的水务环保综合服务供应商。

2、本次关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则，根据符合《证券法》相关规定的评估机构出具的《资产评估报告》确定，

关联人对本次交易做出了业绩补偿承诺，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形，本次关联交易也不会影响公司的独立性。

综上所述，我们同意此关联交易行为，并同意将此议案提交董事会审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事会审计委员会


董 事 会

2021年11月30日



武汉三镇实业控股股份有限公司

2021 年度第五次审计委员会会议投票表决书

议 案 内 容		赞 成	反 对	弃 权
1、关于收购武汉市水务建设工程有限公司 100%股权的议案		✓		
董事签名		受托人签名		

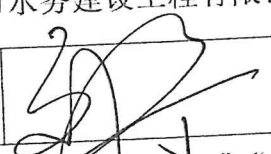
注：1、请你在选择项中打“○”或“√”。

2、每项议案只能做单项选择，多选视为无效。

2021 年 11 月 30 日

武汉三镇实业控股股份有限公司

2021 年度第五次审计委员会会议投票表决书


议 案 内 容		赞 成	反 对	弃 权
1、关于收购武汉市水务建设工程有限公司 100%股权的议案		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
董事签名		受托人签名		

- 注：1、请你在选择项中打“○”或“√”。
- 2、每项议案只能做单项选择，多选视为无效。

2021 年 11 月 30 日

武汉三镇实业控股股份有限公司

2021 年度第五次审计委员会会议投票表决议书

议 案 内 容		赞 成	反 对	弃 权
1、关于收购武汉市水务建设工程有限公司 100%股权的议案		✓		
董事签名		受托人签名		

注：1、请你在选择项中打“○”或“√”。


2、每项议案只能做单项选择，多选视为无效。

2021 年 11 月 30 日



扫描全能王 创建


武汉三镇实业控股股份有限公司
2021 年度第五次审计委员会会议投票表决书

议 案 内 容		赞 成	反 对	弃 权
1、关于收购武汉市水务建设工程有限公司 100%股权的议案		○		
董事签名		受托人签名		—

注：1、请你在选择项中打“○”或“√”。
2、每项议案只能做单项选择，多选视为无效。

2021 年 11 月 30 日

武汉三镇实业控股股份有限公司
2021 年度第五次审计委员会会议投票表决书

议 案 内 容		赞 成	反 对	弃 权
1、关于收购武汉市水务建设工程有限公司 100%股权的议案		○		
董事签名		受托人签名		

注：1、请你在选择项中打“○”或“√”。

2、每项议案只能做单项选择，多选视为无效。

2021 年 11 月 30 日