

## **深水海纳水务集团股份有限公司**

### **第二届董事会第三十二次会议决议公告**

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、会议召开情况**

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年8月6日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年8月17日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、会议审议情况**

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

##### **1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》**

公司2022年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

由于公司募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

董事会同意公司基于业务发展需要变更经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于2022年9月7日召开2022年第三次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022年8月18日