

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源承销保荐

浣江水务股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金益
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司《2022 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让

系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2022 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的浣江水务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

浣江水务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日