

汉威科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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 2022 年 11 月 1 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次董事会于 2022 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
- 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《关于拟转让控股子公司股权的议案》

为进一步聚焦公司主业发展，逐步优化资产结构，增强公司核心竞争力，实现更高质量发展，并助力郑州市供水“一张网”建设，公司拟根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《评估报告》（亚评报字（2022）第 231 号）评估结果为基础（评估结果为 748,992,205.18 元，65%股权对应的价值为 486,844,933.37 元），将持有的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”）65%的股权以 486,844,933.37 元的交易价格转让给郑州自来水投资控股有限公司（以下简称“郑州自来水公司”），并与郑州自来水公司签署附生效条件的《郑州汉威公用事业科技有限公司股权转让协议》。

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，本次交易需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于拟转让控股子公司股

权的公告》以及独立董事所发表的意见具体内容，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》。修订后的《关联交易控制与交易制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案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。

3、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案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。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案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。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案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。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案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。

7、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会一致同意《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成，公司注册资本均相应发生变化。公司注册资本由 324,387,155.00 元增至 326,272,755.00 元。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

本议案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。

8、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。

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、第五届董事会第三十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十一日