

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈如意
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司河南嵘泽市政工程有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务需要，为了进一步扩展公司业务，提升公司整体实力，拟向全资子公司河南嵘泽市政工程有限公司增资人民币30,000,000.00元，注册资本

由人民币 10,000,000.00 元增至人民币 40,000,000.00 元，出资方式为货币出资，承诺 2021 年 3 月 15 日前缴足，增资后，公司仍持有 100% 股权。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日