

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 3 月 14 日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：

##### **（一）关于会计差错更正的议案**

武汉汉西污水处理有限公司（以下简称“汉西污水”）系公司子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）的联营企业，截止至 2022 年 12 月 31 日排水公司持有其 20%的股权。

公司于 2022 年 12 月收到汉西污水调整后财务报表，根据调整后的财务报表显示，汉西污水对营业收入进行了调整，主要原因系汉西污水于 2019 年向政府部门提出污水处理价格调价申请，并于 2021 年 7 月与武汉市水务局及武汉市东西湖区人民政府签订的《武汉市汉西污水处理厂特许经营协议补充协议（二）》，根据审批后的协议约定，自 2019 年 5 月起汉西污水的污水处理服务价格由 1.139 元/立方米调整为 1.527 元/立方米，汉西污水根据上述协议及文件调整了财务报表。本公司收到汉西污水调整后的财务报表，依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，相应调整了 2019 年度-2021 年度及 2022 年一季度-三季度的长期股权投资及投资收益，并追溯调整前期已披露的财务报表。（详见公司 2023 年 3 月 14 日临 2023-005 号公告）

（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就会计差错更正事项出具了独立意见，认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，我们一致同意本次关于前期会计差错更正及追溯调整事项。

## （二）关于成立黄机流域运营分公司的议案

根据武汉控股“十四五”发展战略和规划目标，为积极拓展水务环保市场，优化公司内部资源配置，提升公司核心竞争力，武汉控股拟成立非独立法人机构武汉三镇实业控股股份有限公司黄机流域运营分公司（以下简称“黄机流域运营分公司”）。现就黄机流域运营分公司成立事项报告如下：

### 1、设立背景

2018 年 11 月 15 日，武汉控股作为联合体项目运营牵头方，与中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）等六方组成联合体，成功中标武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期 PPP 项目（以下简称“该项目”）（详见公司 2018 年 12 月 4 日临 2018-034 号公告）。该项目 20 个子项自 2022 年 8 月 1 日起整体进入运营期，整体运营期为 15 年，其中黄孝河流域 8 个子项确定由武汉控股公司接管运营，机场河流域 11 个子项由中建三局接管运营，该项目涉及的其他相关项目的运营权尚在沟通中。因此，公司拟成立黄机流域运营分公司，负责黄孝河流域 8 个子项目及后续相关项目的运营管理。

### 2、拟设立分公司的基本情况

（1）拟设立分公司名称：武汉三镇实业控股股份有限公司黄机流域运营分公司；

（2）分公司性质：不具有独立法人资格；

(3) 注册资本：分公司无注册资本；

(4) 分公司职责：负责黄孝河流域 8 个子项目（黄孝河明渠扩宽工程、黄孝河明渠岸线景观绿化工程、后湖泵站二期重建及扩建工程、黄孝河明渠起端沉泥区工程、黄浦路污水系统截污闸工程、黄孝河截污箱涵配套截制闸工程、黄孝河 CSO 调蓄及强化处理设施工程、生态工程）及后续相关项目的运营管理工作。

### **3、成立黄机流域运营分公司对公司的影响**

(1) 成立黄机流域运营分公司符合公司实际经营情况及战略发展布局需要，有利于充分配置公司资源，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

(2) 成立黄机流域运营分公司有助于公司拓展业务范围，培育新的利润增长点，并提升公司流域治理的管理经验和运营业绩。

(10 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日