

证券代码：603759      证券简称：海天股份      公告编号：2023-016

## **海天水务集团股份有限公司**

### **第四届董事会第四次会议决议公告**

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法律责任。

海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月25日14:00以现场和通讯结合的方式召开，经全体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经投票表决，形成决议：

一、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事述职报告尚需在股东大会听取。

#### 五、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### 九、审议通过《关于制订〈海天水务集团股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制订〈海天水务集团股份公司内部监察审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于制订〈海天水务集团股份公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十二、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会决定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）召开公司 2022 年年度股东大会，审议有关议案。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日