

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-040

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年8月28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《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2023年半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。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与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。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2023年8月29日