

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张良纯
6. 会议列席人员：黄静、薛石龙、朱丹
7. 召开情况合法合规性说明：

（一）本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会董事提名人选》的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，推举张良纯、王尊琼、陈红梅、周密、林华兴、张心悦、方素梅为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年11月24日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》（公告编号2023-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-030）。

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）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《珠海九通水务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2023年11月24日