

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长鲍春红
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事胡征宇、刘炜、李秉成、肖永平、蔡崇法因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股湖北水草产业投资有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，武汉中科水生生态环境股份有限公司拟与湖北梁芋生态建设有限公司、鄂州市湖泊经营管理有限公司共同出资设立参股公司湖北水草产业投资有限公司（最终以市场监管部门登记为准）。参股公司注册地拟定为湖北省鄂州市，注册资本1,000万元人民币，中科水生以货币形式认缴出资100万元人民币，占注册资本的10%；湖北梁芋生态建设有限公司以货币形式认缴出资460万元，占注册资本的46%；鄂州市湖泊经营管理有限公司以货币形式出资440万元，占注册资本的44%。

具体内容详见公司于2024年3月11日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《武汉中科水生生态环境股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意9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。

（二）审议通过《关于设立鄂州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开拓及发展需要，结合地方政府要求，为提高公司项目管理效率及辐射效果，拟设立武汉中科水生生态环境股份有限公司鄂州分公司，具体情况以工商核准登记为准。

2.议案表决结果：同意9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

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2024年3月11日