

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张良纯
- 会议列席人员：监事、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2024年8月9日