

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：湖南浏阳经开区水务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张娟娟
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

会议审议了《湖南浏阳经开区水务股份有限公司2024年半年度报告》，董事

会认为半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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：

该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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日