

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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10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9月27日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈如意
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步优化战略布局，拓展业务领域，增强市场竞争力与可持续发展能力，拟投资设立河南清泉力通智慧科技有限公司，新设立控股子公司注册资本

1080 万元，河南清泉凯瑞水务股份有限公司出资 5,680,000.00 元，占比 52.59%。
具体信息最终以市场监督管理局登记的为准。

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：

无

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

《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日