

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-076

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月29日在公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知于2024年10月25日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海天股份2024年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于公司2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024 年 10 月 30 日