

证券代码：301519

证券简称：舜禹股份

公告编号：2024-093

安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年12月30日（星期一）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的董事有刘启斌、李静、罗彪、贺宇）。

会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

根据公司经营及战略发展的需要，董事会同意公司与天津创业环保集团股份有限公司、中铁上海工程局集团有限公司共同设立芜湖创环水务有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准），同意公司与长丰智慧水务集团有限公司共同设立合肥丰禹水务科技有限公司（暂定名称，最终以工商核准名称为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2024年12月30日