

中持水务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年6月29日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2026年6月30日9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，公司董事长朱阳军先生主持会议。全体董事豁免提前5日通知召开本次董事会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持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《关于豁免提前5日通知召开本次董事会的议案》

为提高决策效率，尽快推进转让参股公司股权的相关事宜，拟决定豁免本次会议通知时限，于2026年6月30日上午9点半以通讯方式召开公司第四届董事会第十三次会议，审议转让参股公司股权暨关联交易的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

关联董事张翼飞回避表决。

本议案已经第四届独立董事专门委员会第三次会议审议通过，鉴于本次交易具体金额尚未确定，预计在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议；如最终确定的交易金额超出董事会审议权限，则将进一步提交公司股东会审议批准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

公司董事会授权公司法定代表人办理此次股权转让交易所需的一切手续，包括但不限于根据董事会批准条件与相关方确定最终交易方案、代表公司签署相关

交易协议、出席启盘科技相关股东会并投票表决、办理交易所需各项登记/备案等，授权期限自董事会作出决议之日起至交易各项事务全部完成之日止。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026年6月30日