

## **海天水务集团股份公司**

### **第四届董事会第九次会议决议公告**

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。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年1月31日10:00以现场和通讯结合的方式召开，经全体董事推选，会议由董事长费功全先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：

#### **一、审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任周立先生担任公司副总裁兼董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议全票审议通过。

#### **二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

公司保荐机构华西证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024 年 2 月 1 日