

海天水务集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年6月17日10:00以通讯方式召开，会议通知于2021年6月16日以书面送达及电子邮件方式发出。会议由董事长费功全先生主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《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，形成如下决议：

一、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：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意增加公司经营范围并修改《公司章程》；本议案尚需提交

股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司变更公司名称及经营范围的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意变更全资子公司四川海壹检测技术有限公司名称及经营范围，变更后名称为四川海壹环保科技有限公司（以实际工商登记为准）。

四、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，授权证券部根据《公司章程》的相关规定准备会议材料并发出会议通知。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021 年 6 月 18 日