

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 15:00 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长曹明先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

（一）公司 2023 年半年度报告及摘要

公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（二）关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司自身业务特点及经营状况，基于公司经营发展需要，公司及所属子公司预计将追加发生部分关联交易，2023 年全年预计追加交易金额为 6,200 万元。交易对方为武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其子公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“武汉城投集团”）及其子公司（除水务集团及其子公司外）。本次追加关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产比例的 5%，无需提交股东大会审议。（详见公司 2023 年 8 月 26 日临 2023-026

号公告)

(关联董事周强、曹明回避表决, 其他非关联董事 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案发表独立意见如下:

1、公司追加 2023 年日常关联交易额度属于公司正常经营行为, 符合公司业务发展需要, 关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则, 未损害公司及其他股东特别是中小股东利益;

2、此次追加日常关联交易预计额度事项表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 关联董事已回避表决;

3、同意此次追加日常关联交易预计额度事项。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日