

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-013

## 海天水务集团股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

海天水务集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年3月19日09:30在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月8日以电子邮件、专人送达的形式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长费功全先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：

**一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在年度股东大会上述职，报告全文详见上海证券交易所网站。

#### **四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站。

#### **六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 241,982,875.12 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 671,616,508.85 元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.27 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 461,760,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 124,675,200 元(含税)。该方案拟定的现金分红总额占 2023

年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的 51.52%。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**七、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站。

**八、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

报告内容详见上海证券交易所网站。

**九、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

**十、审议通过了《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。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

**十一、审议通过了《关于 2023 年度企业社会责任报告的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站。

**十二、审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》。

**十三、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于董事辞职的公告》、《关于增选董事的公告》。

**十四、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站公司《关于董事辞职的公告》、《关于增选董事的公告》。

**十五、 审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024 年 3 月 20 日