

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-025

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2024年3月25日14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长费功全先生主持，公司监事、部分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》和《公司章程》等有关规定。经投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》
同意公司以自有资金人民币27,000万元收购亿城投资有限公司所持有的安发国际有限公司100%股权。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024年3月26日