

海天水务集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月12日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9人，实到董事9人，全体董事推举本次会议由董事张霞女士主持，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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

三、审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。

四、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。

五、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
公司定于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站《关于召开 2024 年第二次临时股
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 4 月 15 日